Bekanntmachung der Offenlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 der Stadt Kandel

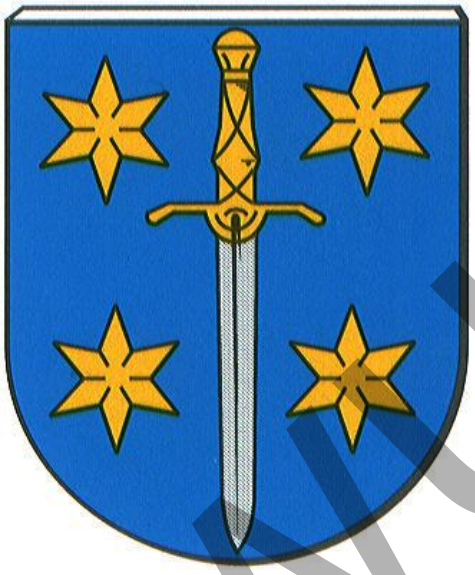
Gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen vor Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme besteht ab dem Tag dieser Bekanntmachung bis zur Beschlussfassung durch den Stadtrat am 08.12.2026. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt ausschließlich elektronisch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter der Adresse www.vg- kandel.de.

Im Übrigen erfolgt die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Kandel deklaratorisch und wird lediglich nachrichtlich abgedruckt. Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können bis zum 08.12.2026 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen durch die Einwohner eingereicht werden. Diese sind entweder in schriftlicher Form bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Gartenstraße 8, 76870 Kandel, oder in elektronischer Form an die E-Mail-Adresse info@vg-kandel.de einzureichen. Der Stadtrat wird vor seiner Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge beraten und entscheiden. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel unter der Rubrik "Verwaltung / Allgemeine Informationen / Haushalte und Finanzen / Stadt Kandel" einsehbar. Zudem besteht die Option, nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 07275/960-304 die Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Gartenstraße 8, Zimmer 301, 76870 Kandel durchzuführen.

Kandel, den 24.11.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel

Stadt Kandel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2027

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Kandel
für das Jahr 2027 vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.207.150	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.090.250	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.883.100	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.187.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.457.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.922.400	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.464.900	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.651.900	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinste Kredite auf	4.464.900	Euro
zusammen auf	4.464.900	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

Entwurf

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 500.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 25.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	400 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	420 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	100 Euro
- für den zweiten Hund	200 Euro
- für jeden weiteren Hund	300 Euro
- für jeden gefährliche Hunde	beträgt der Steuersatz das 3-fache

§ 6 Stellplatzablöse

Die Höhe des Ablösebetrages je Stellplatz oder Garage nach § 2 der am 20.02.2021 in Kraft getretenen Neufassung der Satzung über die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage nach § 45 Abs. 4 Landesbauordnung (LBauO) beträgt 9.000 Euro.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 22.844.523 Euro, zum 31.12.2023 18.990.123 Euro, zum 31.12.2024 17.234.273 Euro, zum 31.12.2025 14.418.273 Euro und zum 31.12.2026 12.079.223 Euro.

Entwurf

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Behandlung der anfallenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt die Hauptsatzung in der jeweiligen Fassung.
Im Übrigen sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 16 GemHVO); dies gilt auch für die Ansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts (§ 16 Abs. 3 GemHVO). Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO). Mehrerträge / -einzahlungen aus Spenden oder Zuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen. Die jeweiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen der einzelnen Teilhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2027 in Kraft.

Kandel, den __.__.____

_____
Michael Gaudier
Stadtbürgermeister

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kandel

Hauptplan 2027

4 Kandel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.492.086,61	13.396.300,00	14.437.800,00	14.437.800,00	14.437.800,00	14.437.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.556.437,53	5.463.450,00	4.486.100,00	4.486.100,00	4.486.100,00	4.486.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.183,35	836.050,00	920.850,00	920.850,00	920.850,00	920.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.268,24	445.450,00	478.400,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.936,69	65.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	773.898,22	873.050,00	781.800,00	814.950,00	314.950,00	314.950,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.868.810,64**	**21.079.800,00**	**21.165.450,00**	**21.188.600,00**	**20.688.600,00**	**20.688.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.483.257,37	5.769.000,00	6.052.950,00	6.052.950,00	6.052.950,00	6.052.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.803,74	2.988.550,00	2.365.800,00	2.091.300,00	2.091.300,00	2.091.300,00
E11	Abschreibungen		1.687.500,00	1.458.950,00	1.450.400,00	1.450.400,00	1.450.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.532.991,54	11.463.100,00	11.387.400,00	11.377.400,00	11.377.400,00	11.377.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.417.687,03	1.239.400,00	1.212.150,00	698.650,00	793.650,00	763.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.625.739,68**	**23.147.550,00**	**22.477.250,00**	**21.670.700,00**	**21.765.700,00**	**21.735.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.243.070,96**	**- 2.067.750,00**	**- 1.311.800,00**	**- 482.100,00**	**- 1.077.100,00**	**- 1.047.100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	285.983,58	36.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423.164,96	308.000,00	613.000,00	713.000,00	853.000,00	843.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 137.181,38**	**- 271.300,00**	**- 571.300,00**	**- 671.300,00**	**- 811.300,00**	**- 801.300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.105.889,58**	**- 2.339.050,00**	**- 1.883.100,00**	**- 1.153.400,00**	**- 1.888.400,00**	**- 1.848.400,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.389,60					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.389,60					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.105.889,58**	**- 2.339.050,00**	**- 1.883.100,00**	**- 1.153.400,00**	**- 1.888.400,00**	**- 1.848.400,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.910.176,34	13.396.300,00	14.437.800,00	14.437.800,00	14.437.800,00	14.437.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.547.288,66	5.044.650,00	4.077.600,00	4.077.600,00	4.077.600,00	4.077.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kandel

Hauptplan 2027

4 Kandel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.258,17	366.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.896,21	445.450,00	478.400,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.482,67	65.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	294.595,05	1.621.150,00	781.800,00	814.950,00	314.950,00	314.950,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.816.697,10**	**20.939.550,00**	**20.402.600,00**	**20.425.750,00**	**19.925.750,00**	**19.925.750,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.469.399,37	5.769.000,00	6.052.950,00	6.052.950,00	6.052.950,00	6.052.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.155,79	2.988.550,00	2.365.800,00	2.091.300,00	2.091.300,00	2.091.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.459.919,30	11.463.100,00	11.387.400,00	11.377.400,00	11.377.400,00	11.377.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	872.067,29	1.239.400,00	1.212.150,00	698.650,00	793.650,00	763.650,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.068.541,75**	**21.460.050,00**	**21.018.300,00**	**20.220.300,00**	**20.315.300,00**	**20.285.300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 251.844,65**	**- 520.500,00**	**- 615.700,00**	**205.450,00**	**- 389.550,00**	**- 359.550,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.183,58	36.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152.394,53	308.000,00	613.000,00	713.000,00	853.000,00	843.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 881.210,95**	**- 271.300,00**	**- 571.300,00**	**- 671.300,00**	**- 811.300,00**	**- 801.300,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.133.055,60**	**- 791.800,00**	**- 1.187.000,00**	**- 465.850,00**	**- 1.200.850,00**	**- 1.160.850,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.389,60					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.389,60					
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.133.055,60**	**- 791.800,00**	**- 1.187.000,00**	**- 465.850,00**	**- 1.200.850,00**	**- 1.160.850,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.748.637,75	4.130.600,00	2.457.500,00	4.319.000,00	167.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.194,35					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.606.668,00					

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kandel

Hauptplan 2027

4 Kandel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.407.500,10**	**4.130.600,00**	**2.457.500,00**	**4.319.000,00**	**167.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.006.454,91	10.533.000,00	6.847.400,00	7.368.000,00	334.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		75.000,00	75.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.006.454,91**	**10.758.000,00**	**6.922.400,00**	**7.368.000,00**	**334.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.401.045,19**	**- 6.627.400,00**	**- 4.464.900,00**	**- 3.049.000,00**	**- 167.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**267.989,59**	**- 7.419.200,00**	**- 5.651.900,00**	**- 3.514.850,00**	**- 1.367.850,00**	**- 1.160.850,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.502.700,00	6.627.400,00	4.464.900,00	3.049.000,00	167.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.024.086,99	1.400.000,00	1.621.000,00	1.844.000,00	1.997.000,00	2.005.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.478.613,01**	**5.227.400,00**	**2.843.900,00**	**1.205.000,00**	**- 1.830.000,00**	**- 2.005.000,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	76.313,66	200,00	200,00	200,00	200,00	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	79.091,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.777,38	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	14.830.297,79	2.193.350,00	2.809.550,00	2.311.400,00	3.199.400,00	3.165.850,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	19.574.123,01					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.743.825,22	2.193.350,00	2.809.550,00	2.311.400,00	3.199.400,00	3.165.850,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 267.989,59**	**7.419.200,00**	**5.651.900,00**	**3.514.850,00**	**1.367.850,00**	**1.160.850,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	76.313,66	200,00	200,00	200,00	200,00	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	79.091,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 2.777,38**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 270.766,97**	**7.417.650,00**	**5.650.350,00**	**3.513.300,00**	**1.366.300,00**	**1.160.850,00**
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**	**4.743.825,22**	**- 2.193.350,00**	**- 2.809.550,00**	**- 2.311.400,00**	**- 3.199.400,00**	**- 3.165.850,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.157.142,59	- 2.191.800,00	- 2.808.000,00	- 2.309.850,00	- 3.197.850,00	- 3.165.850,00

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kandel

Hauptplan 2027

4 Kandel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2027

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.068,05	76.750,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
50110000	*Bürgermeister*		*36.600,00*	*36.650,00*	*36.650,00*	*36.650,00*	*36.650,00*
50120000	*Beigeordnete*	*68.007,40*	*31.700,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige*	*3.732,65*	*3.700,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
51130000	*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*5.328,00*	*4.750,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		200,00				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.945,95	44.900,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*170,05*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56240000	*Datenverarbeitung*		*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56310000	*Büromaterial*	*21,93*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*601,70*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56330000	*Porto und Versandkosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.397,55*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*38.468,06*	*36.000,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*328,44*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*707,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56920000	*Verfügungsmittel*	*1.494,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56930000	*Repräsentationen*	*756,80*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.014,00**	**122.350,00**	**120.850,00**	**120.850,00**	**120.850,00**	**120.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.014,00**	**- 122.350,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 121.014,00**	**- 122.350,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 121.014,00**	**- 122.350,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**	**- 120.850,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2027**

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.072,46	58.200,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00
50221000	*Vergütungen*	*44.693,49*	*44.200,00*	*51.150,00*	*51.150,00*	*51.150,00*	*51.150,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*805,23*	*800,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*3.526,13*	*3.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*10.047,61*	*9.800,00*	*11.350,00*	*11.350,00*	*11.350,00*	*11.350,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		50,00				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*50,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294,54	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*275,00*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
56343000	*Miete, Leasing*	*19,54*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.367,00**	**60.450,00**	**69.700,00**	**69.700,00**	**69.700,00**	**69.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.367,00**	**- 60.450,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.367,00**	**- 60.450,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 59.367,00**	**- 60.450,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**	**- 69.700,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2027**

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	4.465,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	*4.465,07*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.465,07**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.635,24	15.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*149,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	56361000 Ehrengeschenke (Altenehrung)	*409,42*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	56362000 Städtepartnerschaften	*1.053,99*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*6.708,34*	*2.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	56930000 Repräsentationen	*2.314,09*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.635,24**	**15.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.170,17**	**- 11.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.170,17**	**- 11.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.170,17**	**- 11.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**	**- 19.500,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2027**

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.989,41	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*27.989,41*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.595,10	3.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*390,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*142,80*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.062,30*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.584,51**	**37.150,00**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.584,51**	**- 37.150,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.584,51**	**- 37.150,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 29.584,51**	**- 37.150,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**	**- 35.650,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2027

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.625,72	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.950,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*99,90*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*326,56*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.249,26*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.625,72**	**3.800,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.625,72**	**- 3.800,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.625,72**	**- 3.800,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.386,26**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 22.011,98**	**- 3.800,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**	**- 4.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personal**	**2027**

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.557,37	35.800,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.041,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*8.098,51*	*3.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*21.240,55*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
56350000	*Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.178,32*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*23.998,49*	*21.000,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.557,37**	**35.800,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.557,37**	**- 35.800,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.557,37**	**- 35.800,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 59.557,37**	**- 35.800,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**	**- 43.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2027

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*12.492,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
44121000	*Mietnebenkosten*	*6.799,22*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.291,22**	**23.650,00**	**23.650,00**	**23.650,00**	**23.650,00**	**23.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.161,92	375.250,00	464.400,00	464.400,00	464.400,00	464.400,00
50221000	*Vergütungen*	*276.994,80*	*275.300,00*	*309.300,00*	*309.300,00*	*309.300,00*	*309.300,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*3.826,01*	*6.900,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.350,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*21.664,95*	*21.200,00*	*35.350,00*	*35.350,00*	*35.350,00*	*35.350,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*59.823,37*	*59.000,00*	*99.350,00*	*99.350,00*	*99.350,00*	*99.350,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*278,65*	*12.250,00*	*12.250,00*	*12.250,00*	*12.250,00*	*12.250,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*574,14*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.183,87	13.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*28,12*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*110,65*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52383000	*Haustechnik*	*11.045,10*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		3.900,00	15.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
53410000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten*		*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*150,00*	*12.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.140,13	17.500,00	33.250,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.802,41*	*10.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*754,23*	*4.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.655,65*	*2.500,00*	*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*9.220,72*					
56310000	*Büromaterial*	*603,28*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*102,00*	*250,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*107,00*					
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*581,89*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
56810000	*Grundsteuer*	*312,95*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.485,92**	**410.150,00**	**528.900,00**	**499.300,00**	**499.300,00**	**499.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 380.194,70**	**- 386.500,00**	**- 505.250,00**	**- 475.650,00**	**- 475.650,00**	**- 475.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Entwurf

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	Ordentliches Ergebnis	- 380.194,70	- 386.500,00	- 505.250,00	- 475.650,00	- 475.650,00	- 475.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	363.102,51					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.092,19	- 386.500,00	- 505.250,00	- 475.650,00	- 475.650,00	- 475.650,00

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2027**

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.972,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*40.972,33*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00					
44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*1.450,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge		500.000,00	500.000,00	500.000,00		
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.422,33**	**514.000,00**	**514.000,00**	**514.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.519,54	12.250,00	45.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.603,43*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.916,11*	*12.000,00*	*45.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		250,00				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.632,41	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*6.240,06*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
56810000	*Grundsteuer*	*5.377,35*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.151,95**	**21.150,00**	**53.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 729,62**	**492.850,00**	**460.100,00**	**504.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 729,62**	**492.850,00**	**460.100,00**	**504.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 729,62**	**492.850,00**	**460.100,00**	**504.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	**Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen**	**2027**

Ergebnishaushalt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*252,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**252,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**252,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**252,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**252,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2027**

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,91					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*150,91*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	*Mieten und Pachten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.401,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*4.606,63*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.158,78**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.030,39	797.500,00	946.950,00	946.950,00	946.950,00	946.950,00
50221000	*Vergütungen*	*692.424,11*	*569.000,00*	*691.000,00*	*691.000,00*	*691.000,00*	*691.000,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*12.356,59*	*23.500,00*	*13.750,00*	*13.750,00*	*13.750,00*	*13.750,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*54.097,95*	*51.700,00*	*61.200,00*	*61.200,00*	*61.200,00*	*61.200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*150.875,96*	*145.700,00*	*173.400,00*	*173.400,00*	*173.400,00*	*173.400,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*618,60*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*657,18*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,67	116.250,00	93.800,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*2.728,61*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*3.258,60*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*2.156,83*	*750,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*6.077,64*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.684,77*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*4.478,79*	*6.000,00*	*6.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.649,69*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.193,56*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*18.764,87*	*49.000,00*	*25.000,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.507,31*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		12.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*4.850,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
53810000	*Fahrzeuge*		*2.000,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*900,00*				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*4.900,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.293,02	44.700,00	55.800,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.706,14*	*5.500,00*	*10.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*374,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*17.788,50*	*8.000,00*	*11.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.450,18*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.020,00*	*13.050,00*	*15.000,00*	*13.050,00*	*13.050,00*	*13.050,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*400,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56310000	*Büromaterial*	*898,72*	*2.000,00*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*790,25*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*7.031,70*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
56343000	*Miete, Leasing*	*537,39*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*734,40*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.008,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.653,07*	*1.250,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
56810000	*Grundsteuer*	*898,76*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.012.824,08**	**971.100,00**	**1.102.600,00**	**1.112.350,00**	**1.112.350,00**	**1.112.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.003.665,30**	**- 970.500,00**	**- 1.102.000,00**	**- 1.111.750,00**	**- 1.111.750,00**	**- 1.111.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.003.665,30**	**- 970.500,00**	**- 1.102.000,00**	**- 1.111.750,00**	**- 1.111.750,00**	**- 1.111.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**836.538,74**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 167.126,56**	**- 970.500,00**	**- 1.102.000,00**	**- 1.111.750,00**	**- 1.111.750,00**	**- 1.111.750,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**2027**

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.539,28	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	*12.969,68*	*34.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	56343000 Miete, Leasing	*4.569,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.539,28**	**34.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.539,28**	**- 34.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.539,28**	**- 34.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 17.539,28**	**- 34.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11456	**Zentraler Fuhrpark**	**2027**

Ergebnishaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.734,69	82.000,00	78.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*35.726,03*	*38.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*26.705,21*	*41.000,00*	*40.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
52353000	*Reifen*	*1.303,45*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		21.600,00	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
53810000	*Fahrzeuge*		*21.600,00*	*1.000,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.190,42	75.500,00	52.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
56220000	*Leasing*	*25.773,12*	*54.000,00*	*30.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*53,33*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*18.476,32*	*17.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.887,65*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.925,11**	**179.100,00**	**131.500,00**	**162.900,00**	**162.900,00**	**162.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.925,11**	**- 179.100,00**	**- 131.500,00**	**- 162.900,00**	**- 162.900,00**	**- 162.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110.925,11**	**- 179.100,00**	**- 131.500,00**	**- 162.900,00**	**- 162.900,00**	**- 162.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**105.292,93**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 5.632,18**	**- 179.100,00**	**- 131.500,00**	**- 162.900,00**	**- 162.900,00**	**- 162.900,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	**Finanzen**	**2027**

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	13.164,00					
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*13.164,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.164,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.714,00					
	56551000 Einzelwertberichtigung	*13.714,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.714,00**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 550,00**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.831,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*26.831,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**26.831,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.281,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**26.281,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2027**

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00					
44120000	*Mieten und Pachten*	*160,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*		*5.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160,00**	**5.000,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00				
50190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*500,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00				
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*3.000,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	278,36					
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*278,36*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278,36**	**3.500,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118,36**	**1.500,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118,36**	**1.500,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.772,91**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.891,27**	**1.500,00**				

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2027

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*17.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 17.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2027

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.155.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.155.000,00*	*990.000,00*	*990.000,00*	*990.000,00*	*990.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.155.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.155.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.155.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 1.155.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**	**- 990.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschulen	2027

Ergebnishaushalt 21800 Integrierte Gesamtschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.150,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26200	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**	**2027**

Ergebnishaushalt 26200 Musikpflege (ohne Musikschulen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26320	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2027**

Ergebnishaushalt 26320 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*20.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 20.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	**Volkshochschulen**	**2027**

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.040,20	13.250,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
50221000	*Vergütungen*	*9.860,65*	*10.000,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*182,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*770,69*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*2.224,94*	*2.200,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,02*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00				
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*		*10.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.040,20**	**23.250,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.040,20**	**- 23.250,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.040,20**	**- 23.250,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.614,10**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 25.654,30**	**- 23.250,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2027

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.255,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*1.255,30*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185,41	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*12.185,41*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.330,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*1.330,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.770,71**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.530,92	237.200,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
50221000	*Vergütungen*	*145.284,73*	*175.400,00*	*179.250,00*	*179.250,00*	*179.250,00*	*179.250,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*2.525,84*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*11.615,30*	*14.800,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.250,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*33.839,09*	*43.400,00*	*40.350,00*	*40.350,00*	*40.350,00*	*40.350,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*39,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*226,00*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.350,89*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.464,40	45.450,00	45.550,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*- 5,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*24,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*6.060,89*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
56310000	*Büromaterial*	*1.751,51*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*33.158,82*	*32.400,00*	*32.500,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*
56330000	*Porto und Versandkosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56343000	*Miete, Leasing*	*902,61*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.169,27*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*100,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*228,20*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.346,21**	**285.150,00**	**284.650,00**	**284.550,00**	**284.550,00**	**284.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 225.575,50**	**- 270.650,00**	**- 270.150,00**	**- 270.050,00**	**- 270.050,00**	**- 270.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 225.575,50**	**- 270.650,00**	**- 270.150,00**	**- 270.050,00**	**- 270.050,00**	**- 270.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 225.575,50**	**- 270.650,00**	**- 270.150,00**	**- 270.050,00**	**- 270.050,00**	**- 270.050,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2027**

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	102,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*30,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
46290001	*Lindenfonds*	*72,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,22					
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.846,22*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.943,52	9.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*12.725,51*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
56390001	*Ausgaben Lindenfond*	*39,51*					
56391000	*Geschäftsaufwendungen / KiFeWo*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*178,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.789,74**	**9.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.687,24**	**- 6.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.687,24**	**- 6.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.781,29**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 19.468,53**	**- 6.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	Seniorenveranstaltungen	2027

Ergebnishaushalt 28118 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	757,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*757,32*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.757,32**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.757,32**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.757,32**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 3.757,32**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturförderung	2027

Ergebnishaushalt 28120 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	**Jugendarbeit**	**2027**

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.632,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54159100	*Zuweisungen und Zuschüss an Vereine (Vereinsförderung)*	*12.492,00*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*140,00*	*20.000,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.632,00**	**20.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.632,00**	**- 19.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.632,00**	**- 19.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 12.632,00**	**- 19.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**	**- 21.050,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergarten, Am Wasserturm	2027

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten, Am Wasserturm:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.633,81	1.042.500,00	1.105.350,00	1.105.350,00	1.105.350,00	1.105.350,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*537,18*					
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*905.096,63*	*1.037.150,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.950,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*165,00*					
43400000	*Beteiligung Essenskosten*	*47.785,20*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.826,06					
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*23.826,06*					
E7	Sonstige laufende Erträge	398,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*398,28*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**977.808,35**	**1.088.500,00**	**1.151.350,00**	**1.151.350,00**	**1.151.350,00**	**1.151.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044.734,56	1.034.050,00	1.048.850,00	1.048.850,00	1.048.850,00	1.048.850,00
50221000	*Vergütungen*	*793.164,42*	*719.600,00*	*770.300,00*	*770.300,00*	*770.300,00*	*770.300,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*14.811,25*	*36.000,00*	*15.750,00*	*15.750,00*	*15.750,00*	*15.750,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*60.798,79*	*69.300,00*	*63.550,00*	*63.550,00*	*63.550,00*	*63.550,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*174.342,57*	*201.200,00*	*191.400,00*	*191.400,00*	*191.400,00*	*191.400,00*
50520000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer*	*100,00*					
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*376,33*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.141,20*	*1.300,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.067,82	147.800,00	88.400,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*5.933,09*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.587,19*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*499,70*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*9.353,60*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.352,15*	*54.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*3.131,91*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.490,44*	*10.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.681,61*	*7.400,00*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52420000	*Essenskosten*	*47.906,75*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.131,38*	*15.200,00*	*7.600,00*			
E11	Abschreibungen		24.450,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*		*19.800,00*	*19.800,00*	*19.800,00*	*19.800,00*	*19.800,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*4.650,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.315,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Entwurf

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten, Am Wasserturm:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.315,84*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.340,26	27.400,00	42.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.820,57*	*5.000,00*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*270,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1.812,48*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	56240000	*Datenverarbeitung*	*5.874,09*	*5.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	56310000	*Büromaterial*	*1.532,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*1.087,66*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.368,83*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	56343000	*Miete, Leasing*	*368,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.894,74*	*1.500,00*	*22.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	*5.879,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	56551000	*Einzelwertberichtigung*	*357,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.185.458,48**	**1.236.700,00**	**1.204.050,00**	**1.180.150,00**	**1.180.150,00**	**1.180.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 207.650,13**	**- 148.200,00**	**- 52.700,00**	**- 28.800,00**	**- 28.800,00**	**- 28.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 207.650,13**	**- 148.200,00**	**- 52.700,00**	**- 28.800,00**	**- 28.800,00**	**- 28.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 21.735,39**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 229.385,52**	**- 148.200,00**	**- 52.700,00**	**- 28.800,00**	**- 28.800,00**	**- 28.800,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kita Sonnenschein (Schubertstraße)	2027

Ergebnishaushalt 36521 Kita Sonnenschein (Schubertstraße):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415.351,49	499.650,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00	335.750,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*1.158,24*	*175.000,00*				
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*414.193,25*	*319.700,00*	*330.800,00*	*330.800,00*	*330.800,00*	*330.800,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.642,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43400000	*Beteiligung Essenskosten*	*14.642,35*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.531,88					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*8.531,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**438.525,72**	**544.650,00**	**380.750,00**	**380.750,00**	**380.750,00**	**380.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.860,62	510.400,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
50221000	*Vergütungen*	*353.652,19*	*387.100,00*	*360.100,00*	*360.100,00*	*360.100,00*	*360.100,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*6.933,99*	*6.900,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*27.797,61*	*30.000,00*	*31.800,00*	*31.800,00*	*31.800,00*	*31.800,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*79.894,40*	*85.500,00*	*91.700,00*	*91.700,00*	*91.700,00*	*91.700,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*214,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*367,44*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.303,79	87.500,00	80.600,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*7.313,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.019,05*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*701,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*6.022,39*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.614,81*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*1.383,68*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.379,96*	*4.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16.164,15*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52420000	*Essenskosten*	*8.451,62*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*5.253,33*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		19.400,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*		*18.050,00*	*18.050,00*	*18.050,00*	*18.050,00*	*18.050,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*1.350,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.733,55					
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.733,55*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.971,44	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*24,24*					

Entwurf

Ergebnishaushalt 36521 Kita Sonnenschein (Schubertstraße):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21,32*					
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1.185,72*					
56240000	*Datenverarbeitung*	*2.195,55*					
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.796,50*					
56310000	*Büromaterial*	*486,59*					
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*140,22*					
56330000	*Porto und Versandkosten*	*20,90*					
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*614,99*					
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*995,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.489,82*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**553.869,40**	**619.550,00**	**594.150,00**	**594.050,00**	**594.050,00**	**594.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.343,68**	**- 74.900,00**	**- 213.400,00**	**- 213.300,00**	**- 213.300,00**	**- 213.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.343,68**	**- 74.900,00**	**- 213.400,00**	**- 213.300,00**	**- 213.300,00**	**- 213.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.040,49**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 132.384,17**	**- 74.900,00**	**- 213.400,00**	**- 213.300,00**	**- 213.300,00**	**- 213.300,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kita die Entdecker "K2"	2027

Ergebnishaushalt 36522 Kita die Entdecker "K2":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.406.622,45	1.539.900,00	1.631.900,00	1.631.900,00	1.631.900,00	1.631.900,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*2.139,45*					
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.404.483,00*	*1.526.000,00*	*1.618.000,00*	*1.618.000,00*	*1.618.000,00*	*1.618.000,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*	*13.900,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.047,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43400000	*Beteiligung Essenskosten*	*47.047,50*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.149,27					
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*41.149,27*					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.795,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*8.754,88*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*41,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.503.615,10**	**1.589.900,00**	**1.681.900,00**	**1.681.900,00**	**1.681.900,00**	**1.681.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.153,29	1.618.300,00	1.650.400,00	1.650.400,00	1.650.400,00	1.650.400,00
50221000	*Vergütungen*	*1.057.641,36*	*1.158.100,00*	*1.178.450,00*	*1.178.450,00*	*1.178.450,00*	*1.178.450,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*21.346,66*	*48.600,00*	*26.700,00*	*26.700,00*	*26.700,00*	*26.700,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*83.371,48*	*105.200,00*	*110.650,00*	*110.650,00*	*110.650,00*	*110.650,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*235.688,21*	*298.600,00*	*326.950,00*	*326.950,00*	*326.950,00*	*326.950,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*430,52*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*675,06*	*1.300,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.898,21	248.800,00	129.350,00	128.950,00	128.950,00	128.950,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*18.028,98*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*3.704,84*	*3.000,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*752,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*72.860,14*	*104.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*8.998,55*	*8.000,00*	*8.400,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*	*867,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.420,43*	*21.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.709,88*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52420000	*Essenskosten*	*55.667,38*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.888,89*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*
E11	Abschreibungen		64.650,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*		*41.150,00*	*41.150,00*	*41.150,00*	*41.150,00*	*41.150,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*23.500,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.446,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Entwurf

Ergebnishaushalt 36522 Kita die Entdecker "K2":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*6.446,42*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.819,61	32.150,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.195,10*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*122,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*542,25*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	56240000	*Datenverarbeitung*	*8.810,86*	*3.950,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	56310000	*Büromaterial*	*1.369,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*	*830,21*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.398,51*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	56343000	*Miete, Leasing*	*1.390,76*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*7.214,76*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	*8.831,30*	*8.000,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
	56551000	*Einzelwertberichtigung*	*41,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.633.317,53**	**1.971.400,00**	**1.865.950,00**	**1.865.550,00**	**1.865.550,00**	**1.865.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 129.702,43**	**- 381.500,00**	**- 184.050,00**	**- 183.650,00**	**- 183.650,00**	**- 183.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 129.702,43**	**- 381.500,00**	**- 184.050,00**	**- 183.650,00**	**- 183.650,00**	**- 183.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.191,88**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 153.894,31**	**- 381.500,00**	**- 184.050,00**	**- 183.650,00**	**- 183.650,00**	**- 183.650,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kita Bienennest (Pestalozzistraße)	2027

Ergebnishaushalt 36523 Kita Bienennest (Pestalozzistraße):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	974.747,00	982.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*803.250,00*	*800.000,00*				
	41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*171.497,00*	*170.000,00*				
	41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*12.100,00*	*12.100,00*	*12.100,00*	*12.100,00*	*12.100,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	398,28					
	46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*398,28*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**975.145,28**	**982.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.903,93	64.550,00	60.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	52200000	*Aufwendungen für Strom*	*485,87*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*5.434,36*	*1.200,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	52220000	*Aufwendungen für Abfall*		*350,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*10.832,19*	*6.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.412,66*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*17.246,50*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*492,35*	*30.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*		*9.000,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*	*17.800,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.429,42	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	56240000	*Datenverarbeitung*	*332,01*					
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*603,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*110,00*					
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.383,42*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.333,35**	**75.050,00**	**71.100,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**928.811,93**	**907.050,00**	**- 59.000,00**	**- 58.900,00**	**- 58.900,00**	**- 58.900,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**928.811,93**	**907.050,00**	**- 59.000,00**	**- 58.900,00**	**- 58.900,00**	**- 58.900,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.165,83**					
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**925.646,10**	**907.050,00**	**- 59.000,00**	**- 58.900,00**	**- 58.900,00**	**- 58.900,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	Kita Landauer Straße	2027

Ergebnishaushalt 36524 Kita Landauer Straße:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	398,30					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*398,30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**398,30**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.289,60	32.400,00	32.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*9.099,57*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*1.385,94*	*2.800,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*875,86*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*5.199,66*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.592,14*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*1.136,43*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,75	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
56240000	*Datenverarbeitung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.420,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56810000	*Grundsteuer*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.710,35**	**34.250,00**	**34.050,00**	**33.950,00**	**33.950,00**	**33.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.312,05**	**- 34.250,00**	**- 34.050,00**	**- 33.950,00**	**- 33.950,00**	**- 33.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.312,05**	**- 34.250,00**	**- 34.050,00**	**- 33.950,00**	**- 33.950,00**	**- 33.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.676,13**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 32.988,18**	**- 34.250,00**	**- 34.050,00**	**- 33.950,00**	**- 33.950,00**	**- 33.950,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	**Horte**	**2027**

Ergebnishaushalt 36530 Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.955,70	494.250,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*636,60*					
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*368.319,10*	*494.250,00*	*519.000,00*	*519.000,00*	*519.000,00*	*519.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.228,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*108.669,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
43400000	*Beteiligung Essenskosten*	*50.559,95*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.885,60					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*800,00*					
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.085,60*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**530.070,25**	**644.250,00**	**669.000,00**	**669.000,00**	**669.000,00**	**669.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.608,43	552.900,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00
50221000	*Vergütungen*	*409.842,99*	*413.700,00*	*381.550,00*	*381.550,00*	*381.550,00*	*381.550,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*7.094,23*	*15.400,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*32.239,54*	*32.000,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*91.769,82*	*91.100,00*	*84.300,00*	*84.300,00*	*84.300,00*	*84.300,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*393,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*268,02*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.291,45	56.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.780,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.816,51*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52420000	*Essenskosten*	*50.522,28*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*2.172,16*	*10.150,00*	*10.150,00*	*10.150,00*	*10.150,00*	*10.150,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.329,93	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.329,93*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.093,05	13.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.130,10*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*119,41*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*30,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*2.122,32*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56310000	*Büromaterial*	*63,79*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 36530 Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften, Online Abo*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.164,73*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56343000	*Miete, Leasing*	*138,70*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.150,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.014,46*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*1.085,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**617.322,86**	**625.000,00**	**572.900,00**	**572.900,00**	**572.900,00**	**572.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.252,61**	**19.250,00**	**96.100,00**	**96.100,00**	**96.100,00**	**96.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.252,61**	**19.250,00**	**96.100,00**	**96.100,00**	**96.100,00**	**96.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.362,97**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 98.615,58**	**19.250,00**	**96.100,00**	**96.100,00**	**96.100,00**	**96.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Förderung anderer Träger	2027

Ergebnishaushalt 36550 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.282,04	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54191000	*Zuweisungen und Zuschüsse an kath. KiGa*	*86.363,10*	*100.000,00*	*110.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
54192000	*Zuweisungen und Zuschüsse an KiGa "Bienennest"*	*123.918,94*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.282,04**	**100.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 210.282,04**	**- 100.000,00**	**- 110.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 210.282,04**	**- 100.000,00**	**- 110.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 210.282,04**	**- 100.000,00**	**- 110.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze, Skaterpark, Bolzplatz	2027

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze, Skaterpark, Bolzplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		450,00				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*450,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**450,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.857,21	44.850,00	34.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*799,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.261,82*	*22.850,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*2.463,30*	*16.000,00*	*16.500,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.332,69*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.000,00*				
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.700,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.857,21**	**50.350,00**	**38.100,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.857,21**	**- 49.900,00**	**- 38.100,00**	**- 37.600,00**	**- 37.600,00**	**- 37.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.857,21**	**- 49.900,00**	**- 38.100,00**	**- 37.600,00**	**- 37.600,00**	**- 37.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.700,46**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 56.557,67**	**- 49.900,00**	**- 38.100,00**	**- 37.600,00**	**- 37.600,00**	**- 37.600,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentrum	2027

Ergebnishaushalt 36615 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321,35	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*321,35*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*550,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	398,28					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*398,28*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**719,63**	**550,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.966,58	135.100,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
50221000	*Vergütungen*	*85.377,98*	*102.900,00*	*137.750,00*	*137.750,00*	*137.750,00*	*137.750,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*1.450,02*	*1.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*7.309,04*	*8.000,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*18.508,30*	*22.000,00*	*30.150,00*	*30.150,00*	*30.150,00*	*30.150,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*79,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*241,44*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.693,87	46.800,00	18.950,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*2.250,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*812,57*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*262,20*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*1.909,33*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.129,75*	*33.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*947,83*	*2.000,00*	*2.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.942,91*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*439,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*		*2.450,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*50,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.420,47	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.320,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*600,00*					
56240000	*Datenverarbeitung*	*406,23*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56310000	*Büromaterial*	*10,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.175,31*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56343000	*Miete, Leasing*	*76,22*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*758,87*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.080,92**	**193.150,00**	**211.450,00**	**210.850,00**	**210.850,00**	**210.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.361,29**	**- 192.600,00**	**- 211.050,00**	**- 210.450,00**	**- 210.450,00**	**- 210.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 149.361,29**	**- 192.600,00**	**- 211.050,00**	**- 210.450,00**	**- 210.450,00**	**- 210.450,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 36615 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.675,53					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 155.036,82	- 192.600,00	- 211.050,00	- 210.450,00	- 210.450,00	- 210.450,00

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2027**

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		2.300,00				
53220000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*2.000,00*				
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*300,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.300,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.300,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.300,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 22.300,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Stadion**	**2027**

Ergebnishaushalt 42411 Stadion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*154,68*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.339,48					
46270000	*Versicherungserstattungen*	*4.339,48*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.494,16**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	833,80	14.750,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
50221000	*Vergütungen*	*612,85*	*11.150,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*
50222000	*Leistungszulagen*		*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*27,43*	*900,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*180,49*	*2.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13,03*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.783,37	50.800,00	48.650,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*16.547,19*	*6.200,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*1.969,35*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*216,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*2.631,55*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.205,14*	*24.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*		*3.500,00*	*3.700,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.088,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*33,10*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.092,99*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		7.600,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*		*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*2.750,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.012,27	2.600,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
56220000	*Leasing*	*5.009,40*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.002,87*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.629,44**	**75.750,00**	**83.800,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.135,28**	**- 73.700,00**	**- 81.750,00**	**- 81.550,00**	**- 81.550,00**	**- 81.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.135,28**	**- 73.700,00**	**- 81.750,00**	**- 81.550,00**	**- 81.550,00**	**- 81.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.704,24**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 82.839,52**	**- 73.700,00**	**- 81.750,00**	**- 81.550,00**	**- 81.550,00**	**- 81.550,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	**Sportplatz Minderslachen**	**2027**

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz Minderslachen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		*11.850,00*	*11.850,00*	*11.850,00*	*11.850,00*	*11.850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,79	7.000,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.708,79*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	52314000 Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen		*2.000,00*	*2.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		*32.900,00*	*32.900,00*	*32.900,00*	*32.900,00*	*32.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.708,79**	**39.900,00**	**40.000,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.708,79**	**- 28.050,00**	**- 28.150,00**	**- 28.050,00**	**- 28.050,00**	**- 28.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.708,79**	**- 28.050,00**	**- 28.150,00**	**- 28.050,00**	**- 28.050,00**	**- 28.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.708,79**	**- 28.050,00**	**- 28.150,00**	**- 28.050,00**	**- 28.050,00**	**- 28.050,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51122	**Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung**	**2027**

Ergebnishaushalt 51122 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.664,48	205.000,00	265.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*10.664,48*	*200.000,00*	*260.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.664,48**	**205.000,00**	**265.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.664,48**	**- 205.000,00**	**- 265.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.664,48**	**- 205.000,00**	**- 265.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 10.664,48**	**- 205.000,00**	**- 265.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	2027

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.650,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*		*40.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*11.650,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51.650,00**	**26.050,00**	**26.050,00**	**26.050,00**	**26.050,00**
E11	Abschreibungen		27.900,00	5.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*		*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen*		*22.250,00*				
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*		*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.094,76	75.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*75.000,00*	*100.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
56250000	*Maßnahme 11 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*16.094,76*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.094,76**	**102.900,00**	**105.150,00**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.094,76**	**- 51.250,00**	**- 79.100,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.094,76**	**- 51.250,00**	**- 79.100,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 16.094,76**	**- 51.250,00**	**- 79.100,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51151	**Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung**	**2027**

Ergebnishaushalt 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*150.000,00*	*75.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150.000,00**	**75.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 150.000,00**	**- 75.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 150.000,00**	**- 75.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 150.000,00**	**- 75.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	**Gemeindestraßen**	**2027**

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*144.000,00*	*144.000,00*	*144.000,00*	*144.000,00*	*144.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384.350,00	320.250,00	320.250,00	320.250,00	320.250,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*384.350,00*	*320.250,00*	*320.250,00*	*320.250,00*	*320.250,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*932,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.869,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
46270000	*Versicherungserstattungen*	*- 1.869,56*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 937,56**	**529.750,00**	**465.650,00**	**465.650,00**	**465.650,00**	**465.650,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.816,73	169.500,00	221.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*9.318,72*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*1.420,34*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.529,72*	*33.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*165.649,79*	*100.000,00*	*180.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*17.009,41*	*27.000,00*	*30.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
52380000	*Maßnahme 38 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16.888,75*					
E11	Abschreibungen		779.000,00	682.050,00	682.050,00	682.050,00	682.050,00
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*4.250,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*774.150,00*	*678.000,00*	*678.000,00*	*678.000,00*	*678.000,00*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.629,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*23.629,83*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.446,56**	**953.500,00**	**908.050,00**	**825.050,00**	**825.050,00**	**825.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 237.384,12**	**- 423.750,00**	**- 442.400,00**	**- 359.400,00**	**- 359.400,00**	**- 359.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 237.384,12**	**- 423.750,00**	**- 442.400,00**	**- 359.400,00**	**- 359.400,00**	**- 359.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 335.942,62**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 573.326,74**	**- 423.750,00**	**- 442.400,00**	**- 359.400,00**	**- 359.400,00**	**- 359.400,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	**Straßenbeleuchtung (Verkehrsausstattung)**	**2027**

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung (Verkehrsausstattung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*3.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.300,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.249,53	151.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*91.217,07*	*136.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.234,84*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*67.797,62*	*15.000,00*	*65.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		59.700,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*600,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
53530000	*Stromversorgungsanlagen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*58.450,00*	*52.700,00*	*52.700,00*	*52.700,00*	*52.700,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.249,53**	**210.700,00**	**228.300,00**	**178.300,00**	**178.300,00**	**178.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.249,53**	**- 200.400,00**	**- 218.900,00**	**- 168.900,00**	**- 168.900,00**	**- 168.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 172.249,53**	**- 200.400,00**	**- 218.900,00**	**- 168.900,00**	**- 168.900,00**	**- 168.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 172.249,53**	**- 200.400,00**	**- 218.900,00**	**- 168.900,00**	**- 168.900,00**	**- 168.900,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54120	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**2027**

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,41	31.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*19.267,87*	*21.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*198,73*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.082,81*	*3.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.936,50					
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*9.936,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.485,91**	**31.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.485,91**	**- 31.200,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.485,91**	**- 31.200,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.788,90**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 41.274,81**	**- 31.200,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54140	**Straßenoberflächenentwässerung**	**2027**

Ergebnishaushalt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.450,00**	**8.450,00**	**8.450,00**	**8.450,00**	**8.450,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.266,04	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*135.266,04*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
E11	Abschreibungen		8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*8.650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.266,04**	**188.650,00**	**188.650,00**	**188.650,00**	**188.650,00**	**188.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.266,04**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.266,04**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 135.266,04**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**	**- 180.200,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	**Konzessionsabgaben**	**2027**

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	254.582,06	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	*254.582,06*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254.582,06**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**254.582,06**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**254.582,06**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**254.582,06**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54620	**Kommunale Parkhäuser**	**2027**

Ergebnishaushalt 54620 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*	*6.350,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*9.810,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.810,00**	**18.150,00**	**18.150,00**	**18.150,00**	**18.150,00**	**18.150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,62	7.050,00	7.150,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*1.781,29*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*780,03*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*275,79*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*867,51*	*800,00*	*900,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.704,62**	**16.650,00**	**16.750,00**	**16.650,00**	**16.650,00**	**16.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.105,38**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.105,38**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.105,38**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54630	**Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten,Anwohnerparkplätze)**	**2027**

Ergebnishaushalt 54630 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten,Anwohnerparkplätze):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	43228000 Parkgebühren			*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	**ÖPNV**	**2027**

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*		*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*	*37.700,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*68.350,00*	*68.350,00*	*68.350,00*	*68.350,00*	*68.350,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.999,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*20.637,36*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
44121000	*Mietnebenkosten*	*7.361,95*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	780,63	33.150,00		33.150,00	33.150,00	33.150,00
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*33.150,00*		*33.150,00*	*33.150,00*	*33.150,00*
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*780,63*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.779,94**	**170.200,00**	**137.050,00**	**170.200,00**	**170.200,00**	**170.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.095,08	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50221000	*Vergütungen*	*3.029,78*	*3.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*112,86*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*243,58*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*701,70*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*6,12*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,04*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.708,98	122.100,00	104.600,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*6.533,71*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*4.780,07*	*4.200,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*984,60*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*12.483,41*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.903,27*	*63.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*2.639,90*	*4.600,00*	*4.800,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.780,69*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*603,33*	*7.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		144.750,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*10.150,00*	*10.150,00*	*10.150,00*	*10.150,00*	*10.150,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*47.250,00*	*47.250,00*	*47.250,00*	*47.250,00*	*47.250,00*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*86.450,00*	*86.450,00*	*86.450,00*	*86.450,00*	*86.450,00*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*300,00*				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*600,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.114,71	69.200,00	4.300,00	4.300,00	69.300,00	69.300,00
56240000	*Datenverarbeitung*	*1.679,69*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*23.800,00*	*65.000,00*			*65.000,00*	*65.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*914,96*					
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.505,89*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
56810000	*Grundsteuer*	*3.214,17*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.918,77**	**341.050,00**	**256.900,00**	**229.700,00**	**294.700,00**	**294.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.138,83**	**- 170.850,00**	**- 119.850,00**	**- 59.500,00**	**- 124.500,00**	**- 124.500,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.138,83	- 170.850,00	- 119.850,00	- 59.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.725,72					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 84.864,55	- 170.850,00	- 119.850,00	- 59.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2027**

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			850,00	850,00	850,00	850,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.826,98	33.850,00	37.350,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*80,22*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*89,25*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.993,05*	*31.500,00*	*35.000,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*664,46*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.803,73	32.500,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*25.463,57*	*30.000,00*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.340,16*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.630,71**	**66.350,00**	**74.850,00**	**66.350,00**	**66.350,00**	**66.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.630,71**	**- 66.350,00**	**- 74.000,00**	**- 65.500,00**	**- 65.500,00**	**- 65.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.630,71**	**- 66.350,00**	**- 74.000,00**	**- 65.500,00**	**- 65.500,00**	**- 65.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 225.435,92**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 289.066,63**	**- 66.350,00**	**- 74.000,00**	**- 65.500,00**	**- 65.500,00**	**- 65.500,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55114	Schwanenweiher mit Wirtschaftsgebäude	2027

Ergebnishaushalt 55114 Schwanenweiher mit Wirtschaftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14,36	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44120000	*Mieten und Pachten*		*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
44121000	*Mietnebenkosten*	*- 14,36*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14,36**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50221000	*Vergütungen*	*863,34*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*66,91*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*190,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.266,55	28.800,00	11.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*8.257,84*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*120,00*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.761,97*	*21.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*1.144,24*	*800,00*	*900,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*982,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		400,00				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*400,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61,82					
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*61,82*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.448,94**	**30.200,00**	**12.950,00**	**12.850,00**	**12.850,00**	**12.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.463,30**	**- 25.900,00**	**- 8.650,00**	**- 8.550,00**	**- 8.550,00**	**- 8.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.463,30**	**- 25.900,00**	**- 8.650,00**	**- 8.550,00**	**- 8.550,00**	**- 8.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.488,39**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 36.951,69**	**- 25.900,00**	**- 8.650,00**	**- 8.550,00**	**- 8.550,00**	**- 8.550,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	**Gewässerunterhaltung**	**2027**

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
53570000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*		*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.850,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.850,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.850,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 1.850,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**	**- 3.350,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2027

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.354,94	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*91.354,94*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44120000	*Mieten und Pachten*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*3.725,18*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.080,12**	**60.750,00**	**60.750,00**	**60.750,00**	**60.750,00**	**60.750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.389,00	83.100,00	57.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*6.950,50*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.084,04*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*7.869,39*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.410,26*	*30.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*299,17*	*2.500,00*	*2.600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*736,32*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.052,45*	*6.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*13.986,87*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E11	Abschreibungen		33.950,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*850,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.129,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*293,28*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.835,90*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.518,18**	**119.850,00**	**94.200,00**	**92.100,00**	**92.100,00**	**92.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.561,94**	**- 59.100,00**	**- 33.450,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.561,94**	**- 59.100,00**	**- 33.450,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 146.013,84**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 98.451,90**	**- 59.100,00**	**- 33.450,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**	**- 31.350,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Ehrenfriedhof**	**2027**

Ergebnishaushalt 55301 Ehrenfriedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.492,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*3.492,50*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.492,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.155,92*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*540,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.695,92**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.796,58**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.796,58**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.796,58**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2027

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.848,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund*	*67.848,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
41449000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.238,87	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*179.174,99*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
44111000	*Erlös aus Verkäufen von Vorräten -Nebennutzung-*	*5.652,24*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
44120000	*Mieten und Pachten*	*9.411,64*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*600,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**262.686,87**	**182.100,00**	**182.100,00**	**182.100,00**	**182.100,00**	**182.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50520000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.382,46	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52542000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*30.240,90*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*529,68*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*63.611,88*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E11	Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.666,91	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*14.270,65*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*8.678,07*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*1.718,19*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
56810000	*Grundsteuer*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.049,37**	**113.850,00**	**113.850,00**	**113.850,00**	**113.850,00**	**113.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**143.637,50**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**143.637,50**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.722,35**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**138.915,15**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	**Bienwaldruhe**	**2027**

Ergebnishaushalt 55511 Bienwaldruhe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.522,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*22.522,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.522,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366,06	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*253,14*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.261,58*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*17.851,34*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000	*Kulturdenkmäler*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.631,65	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*14.561,44*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*70,21*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.997,71**	**45.600,00**	**41.600,00**	**41.600,00**	**41.600,00**	**41.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.475,71**	**- 23.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.475,71**	**- 23.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.168,97**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 25.644,68**	**- 23.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**	**- 19.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55512	Tierfriedhof	2027

Ergebnishaushalt 55512 Tierfriedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2027

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.950,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*77.950,00*	*26.900,00*	*26.900,00*	*26.900,00*	*26.900,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*8.597,30*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.597,30**	**92.150,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,85	61.500,00	85.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*902,62*		*15.000,00*			
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.525,96*	*60.000,00*	*70.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*439,27*					
E11	Abschreibungen		85.800,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*84.750,00*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*	*33.700,00*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*300,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,53	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.055,53*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56430000	*Sonstige Beiträge*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.923,38**	**152.000,00**	**124.650,00**	**64.650,00**	**64.650,00**	**64.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.326,08**	**- 59.850,00**	**- 83.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.326,08**	**- 59.850,00**	**- 83.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.698,90**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 5.024,98**	**- 59.850,00**	**- 83.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57141	Wirtschaftsförderung (Citymanagement)	2027

Ergebnishaushalt 57141 Wirtschaftsförderung (Citymanagement):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.050,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*		*58.050,00*	*61.300,00*	*61.300,00*	*61.300,00*	*61.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.183,00					
44120000	*Mieten und Pachten*	*8.183,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*1.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.183,00**	**58.050,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.518,86	77.050,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
50221000	*Vergütungen*	*53.391,25*	*58.500,00*	*61.400,00*	*61.400,00*	*61.400,00*	*61.400,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*979,48*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*4.213,67*	*4.500,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*11.914,32*	*12.800,00*	*13.550,00*	*13.550,00*	*13.550,00*	*13.550,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,98					
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*510,98*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.007,35	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.416,36*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*320,38*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22.400,00*					
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*23.311,85*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
56391000	*Geschäftsaufwendungen / KiFeWo*	*9.558,76*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.037,19**	**119.450,00**	**123.400,00**	**123.400,00**	**123.400,00**	**123.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.854,19**	**- 61.400,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.854,19**	**- 61.400,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 118.854,19**	**- 61.400,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**	**- 62.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57143	**Photovoltaikanlagen**	**2027**

Ergebnishaushalt 57143 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.871,60	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
44191000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Bienwaldhalle*	*7.879,11*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
44192000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Stadthalle*	*2.465,55*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
44193000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kiga Pestalozziestr.*	*526,94*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.871,60**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*		*500,00*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		3.500,00				
53830000	*Betriebsvorrichtungen*		*3.500,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	255,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*255,86*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255,86**	**4.300,00**	**900,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.615,74**	**10.500,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,50					
57920000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*20,50*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 20,50**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.595,24**	**10.500,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.595,24**	**10.500,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus	2027

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 58,49	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*- 58,49*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.550,00*	*8.550,00*	*8.550,00*	*8.550,00*	*8.550,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,47	18.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*288,00*	*12.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
44121000	*Mietnebenkosten*	*1.042,47*	*6.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.187,41					
46400000	*Sonstige Steuererstattungen*	*3.187,41*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.459,39**	**26.550,00**	**46.050,00**	**46.050,00**	**46.050,00**	**46.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.433,96	26.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
50221000	*Vergütungen*	*4.223,44*	*19.650,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*
50222000	*Leistungszulagen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*- 74,65*	*1.550,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*256,61*	*4.400,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,56*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.741,49	197.800,00	83.300,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*10.428,13*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*4.122,08*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*612,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*15.578,58*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.919,89*	*130.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*13.762,38*	*10.500,00*	*11.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.301,86*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*747,34*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52310000	*Maßnahme 16 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.352,23*					
52310000	*Maßnahme 36 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60.916,40*					
E11	Abschreibungen		25.950,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*200,00*				
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*650,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.741,14	10.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*30,00*					
56240000	*Datenverarbeitung*	*469,45*	*3.250,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*4.843,80*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
56343000	*Miete, Leasing*	*352,65*					
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*4.424,05*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
56810000	*Grundsteuer*	*621,19*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.916,59**	**260.350,00**	**140.700,00**	**140.200,00**	**140.200,00**	**140.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.457,20**	**- 233.800,00**	**- 94.650,00**	**- 94.150,00**	**- 94.150,00**	**- 94.150,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161.457,20	- 233.800,00	- 94.650,00	- 94.150,00	- 94.150,00	- 94.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.980,96					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 184.438,16	- 233.800,00	- 94.650,00	- 94.150,00	- 94.150,00	- 94.150,00

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2027

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.190,11	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*29.190,11*	*30.000,00*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.095,73					
44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*15.095,73*					
E7	Sonstige laufende Erträge	868,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden*	*868,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.153,84**	**31.850,00**	**41.850,00**	**31.850,00**	**31.850,00**	**31.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
50221000	*Vergütungen*			*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*			*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168,87	19.000,00	34.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*3.872,33*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*500,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.576,22*	*6.000,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*136,85*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.921,31*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*37.161,37*		*15.600,00*			
E11	Abschreibungen		6.550,00	6.550,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*6.550,00*	*6.550,00*	*5.950,00*	*5.950,00*	*5.950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.690,11	116.200,00	134.700,00	4.200,00	34.200,00	4.200,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.641,80*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*630,70*		*1.500,00*			
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.709,33*	*113.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*734,39*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56390000	*Maßnahme 39 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*12.490,96*		*10.000,00*			
56390000	*Maßnahme 40 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*6.049,20*					
56390000	*Maßnahme 42 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*41.499,41*					
56390000	*Maßnahme 43 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*8.050,51*					
56390000	*Maßnahme 44 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*36.442,72*		*30.000,00*		*30.000,00*	
56390000	*Maßnahme 46 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*33.762,00*		*35.000,00*			
56390000	*Maßnahme 48 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.067,16*		*10.000,00*			
56390000	*Maßnahme 49 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*11.506,07*		*4.000,00*			

Entwurf

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
56390000	*Maßnahme 50 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*43.105,86*					
56390000	*Maßnahme 102 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*			*20.000,00*			
56390000	*Maßnahme 103 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*			*20.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.858,98**	**141.750,00**	**184.300,00**	**35.400,00**	**65.400,00**	**35.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 210.705,14**	**- 109.900,00**	**- 142.450,00**	**- 3.550,00**	**- 33.550,00**	**- 3.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 210.705,14**	**- 109.900,00**	**- 142.450,00**	**- 3.550,00**	**- 33.550,00**	**- 3.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 115.045,70**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 325.750,84**	**- 109.900,00**	**- 142.450,00**	**- 3.550,00**	**- 33.550,00**	**- 3.550,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Bürgerhaus Minderslachen	2027

Ergebnishaushalt 57312 Bürgerhaus Minderslachen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.892,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*19.172,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
44121000	*Mietnebenkosten*	*18.720,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.892,00**	**45.350,00**	**45.350,00**	**45.350,00**	**45.350,00**	**45.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.004,85	7.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
50221000	*Vergütungen*	*2.804,50*	*5.600,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*53,43*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*220,16*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*865,58*	*1.700,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*61,18*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.535,24	46.200,00	36.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*6.961,01*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.655,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*1.040,50*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*10.547,01*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*60,69*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*3.716,49*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.147,46*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.406,72*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		4.750,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.891,73	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*996,72*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*5.895,01*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.431,82**	**64.750,00**	**53.650,00**	**53.550,00**	**53.550,00**	**53.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.539,82**	**- 19.400,00**	**- 8.300,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.539,82**	**- 19.400,00**	**- 8.300,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.340,18**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 10.880,00**	**- 19.400,00**	**- 8.300,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**	**- 8.200,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Bienwaldhalle	2027

Ergebnishaushalt 57313 Bienwaldhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,78	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*360,78*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*57.300,00*	*57.300,00*	*57.300,00*	*57.300,00*	*57.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.158,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*35.158,21*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.082,58	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*77.529,97*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*2.552,61*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.601,57**	**140.300,00**	**140.300,00**	**140.300,00**	**140.300,00**	**140.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.184,90	78.950,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
50221000	*Vergütungen*	*56.622,63*	*60.900,00*	*57.150,00*	*57.150,00*	*57.150,00*	*57.150,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*1.223,26*	*900,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*4.245,46*	*4.400,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*12.048,38*	*12.600,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*33,24*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,93*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.594,74	275.300,00	136.250,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*40.242,67*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*5.679,09*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*1.234,75*	*1.800,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*18.133,95*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.585,96*	*162.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*32.494,26*	*17.500,00*	*18.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*	*2.541,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.250,80*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.431,45*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		132.500,00	128.950,00	128.950,00	128.950,00	128.950,00
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*		*126.750,00*	*126.750,00*	*126.750,00*	*126.750,00*	*126.750,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*5.750,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.511,33	14.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*794,92*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*152,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.488,21*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*9.002,36*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.290,97**	**501.050,00**	**351.300,00**	**350.800,00**	**350.800,00**	**350.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 140.689,40**	**- 360.750,00**	**- 211.000,00**	**- 210.500,00**	**- 210.500,00**	**- 210.500,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 57313 Bienwaldhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.689,40	- 360.750,00	- 211.000,00	- 210.500,00	- 210.500,00	- 210.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.604,61					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 210.294,01	- 360.750,00	- 211.000,00	- 210.500,00	- 210.500,00	- 210.500,00

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Stadthalle	2027

Ergebnishaushalt 57314 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	513,06	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*513,06*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*22.600,00*	*22.600,00*	*22.600,00*	*22.600,00*	*22.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.901,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*39.901,70*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.414,76**	**67.600,00**	**67.600,00**	**67.600,00**	**67.600,00**	**67.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.267,66	90.100,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00
50221000	*Vergütungen*	*67.972,65*	*68.800,00*	*69.900,00*	*69.900,00*	*69.900,00*	*69.900,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*1.192,49*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*5.178,46*	*5.200,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*14.879,17*	*14.800,00*	*15.150,00*	*15.150,00*	*15.150,00*	*15.150,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*40,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,97*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.392,07	218.700,00	115.700,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*22.906,11*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*3.046,55*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*1.259,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.991,68*	*120.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*18.658,36*	*25.000,00*	*26.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*	*552,96*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.116,14*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.861,27*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		116.550,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*94.550,00*	*94.550,00*	*94.550,00*	*94.550,00*	*94.550,00*
53830000	*Betriebsvorrichtungen*		*8.100,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*	*6.650,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*13.900,00*	*12.750,00*	*12.750,00*	*12.750,00*	*12.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.908,04	18.650,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*4.434,98*	*4.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*5.379,76*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*460,10*					
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*11.633,20*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.567,77**	**444.000,00**	**337.450,00**	**335.950,00**	**335.950,00**	**335.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 158.153,01**	**- 376.400,00**	**- 269.850,00**	**- 268.350,00**	**- 268.350,00**	**- 268.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 158.153,01**	**- 376.400,00**	**- 269.850,00**	**- 268.350,00**	**- 268.350,00**	**- 268.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.474,39**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 238.627,40**	**- 376.400,00**	**- 269.850,00**	**- 268.350,00**	**- 268.350,00**	**- 268.350,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57315	**Werbetafeln, Litfaßsäulen usw.**	**2027**

Ergebnishaushalt 57315 Werbetafeln, Litfaßsäulen usw.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	44120000 Mieten und Pachten	*77,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,86	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52200000 Aufwendungen für Strom	*221,86*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221,86**	**850,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144,86**	**- 200,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144,86**	**- 200,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 144,86**	**- 200,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Kulturzentrum	2027

Ergebnishaushalt 57316 Kulturzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,50	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*66,50*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,80	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*5.021,80*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.088,30**	**24.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.002,96	12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
50221000	*Vergütungen*	*9.104,77*	*9.100,00*	*9.650,00*	*9.650,00*	*9.650,00*	*9.650,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*156,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*708,28*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*2.033,66*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0,11*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.451,94	73.600,00	60.500,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*11.248,90*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*2.668,52*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*691,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*13.950,71*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.603,64*	*22.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*5.334,73*	*6.500,00*	*6.800,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.284,83*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*669,01*	*3.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		31.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen*		*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*	*30.900,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.420,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.863,09*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
56810000	*Grundsteuer*	*557,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.875,15**	**119.200,00**	**106.700,00**	**106.400,00**	**106.400,00**	**106.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.786,85**	**- 94.900,00**	**- 79.400,00**	**- 79.100,00**	**- 79.100,00**	**- 79.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.786,85**	**- 94.900,00**	**- 79.400,00**	**- 79.100,00**	**- 79.100,00**	**- 79.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.374,01**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 80.160,86**	**- 94.900,00**	**- 79.400,00**	**- 79.100,00**	**- 79.100,00**	**- 79.100,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Am Plätzel 2 - Multifunktionales Gebäude	2027

Ergebnishaushalt 57319 Am Plätzel 2 - Multifunktionales Gebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*52,17*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*384,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**436,17**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.577,90	9.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
50221000	*Vergütungen*	*5.600,05*	*7.400,00*	*8.450,00*	*8.450,00*	*8.450,00*	*8.450,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*134,81*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*444,47*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.365,48*	*1.600,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige*	*8,72*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,37*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,11	52.650,00	13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*3.330,19*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*306,51*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*66,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.732,34*	*42.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*3.511,17*	*2.600,00*	*2.800,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
52315000	*Unterhaltung der technischen Anlagen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.966,09*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*745,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*		*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,16	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*327,30*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*773,86*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.337,17**	**69.650,00**	**32.450,00**	**32.250,00**	**32.250,00**	**32.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.901,00**	**- 61.350,00**	**- 24.150,00**	**- 23.950,00**	**- 23.950,00**	**- 23.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.901,00**	**- 61.350,00**	**- 24.150,00**	**- 23.950,00**	**- 23.950,00**	**- 23.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.759,34**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 29.660,34**	**- 61.350,00**	**- 24.150,00**	**- 23.950,00**	**- 23.950,00**	**- 23.950,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	**Grillhütte**	**2027**

Ergebnishaushalt 57320 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100,00				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*100,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*5.760,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.760,00**	**5.900,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,50	15.900,00	14.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*1.828,22*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*1.850,16*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*104,93*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*2.245,46*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*134,43*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*6.747,30*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
E11	Abschreibungen		3.150,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*3.150,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	731,75	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*244,01*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*487,74*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.642,25**	**19.400,00**	**17.900,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.882,25**	**- 13.500,00**	**- 12.100,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.882,25**	**- 13.500,00**	**- 12.100,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.561,90**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 15.444,15**	**- 13.500,00**	**- 12.100,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	**Am Plätzel 1**	**2027**

Ergebnishaushalt 57321 Am Plätzel 1:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44120000	*Mieten und Pachten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
44121000	*Mietnebenkosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.698,16					
46270000	*Versicherungserstattungen*	*2.698,16*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.698,16**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.396,84	28.800,00	12.450,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*822,41*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*	*200,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*142,20*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*2.424,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.642,45*	*19.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*1.170,38*	*800,00*	*900,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*995,06*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E11	Abschreibungen			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*			*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768,68	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56240000	*Datenverarbeitung*		*2.500,00*				
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*768,68*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
56810000	*Grundsteuer*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.165,52**	**32.200,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.467,36**	**- 31.500,00**	**- 14.300,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.467,36**	**- 31.500,00**	**- 14.300,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 34.467,36**	**- 31.500,00**	**- 14.300,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**	**- 14.200,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	**Turmstraße 7**	**2027**

Ergebnishaushalt 57322 Turmstraße 7:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44120000 Mieten und Pachten		*350,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,46	3.700,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	52200000 Aufwendungen für Strom	*392,26*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	*346,66*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	52220000 Aufwendungen für Abfall	*70,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	52230000 Aufwendungen für Heizung	*2.866,84*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*310,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	52314000 Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen		*300,00*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			750,00	750,00	750,00	750,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen			*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	299,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	*299,77*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.286,23**	**3.950,00**	**4.900,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.286,23**	**- 3.600,00**	**- 4.100,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.286,23**	**- 3.600,00**	**- 4.100,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.286,23**	**- 3.600,00**	**- 4.100,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	**Elsässer Straße 33**	**2027**

Ergebnishaushalt 57323 Elsässer Straße 33:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		58.100,00				
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*58.100,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**58.100,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,59	27.050,00	27.150,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
52200000	*Aufwendungen für Strom*	*429,57*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52210000	*Aufwendungen für Wasser und Abwasser*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
52220000	*Aufwendungen für Abfall*	*406,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52230000	*Aufwendungen für Heizung*	*4.050,91*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*591,61*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52314000	*Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen*	*1.732,00*	*400,00*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*			*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000	*Versicherungsbeiträge*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
56810000	*Grundsteuer*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.210,59**	**27.850,00**	**29.800,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.210,59**	**30.250,00**	**- 29.800,00**	**- 29.700,00**	**- 29.700,00**	**- 29.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.210,59**	**30.250,00**	**- 29.800,00**	**- 29.700,00**	**- 29.700,00**	**- 29.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 7.210,59**	**30.250,00**	**- 29.800,00**	**- 29.700,00**	**- 29.700,00**	**- 29.700,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2027

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*9.400,00*		*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
	56430000 Sonstige Beiträge		*9.100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.400,00**	**9.350,00**	**9.350,00**	**9.350,00**	**9.350,00**	**9.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.400,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.400,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 9.400,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**	**- 9.350,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57530	**Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros**	**2027**

Ergebnishaushalt 57530 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		650,00				
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		*650,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**650,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 650,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 650,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 650,00**				

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.492.086,61	13.396.300,00	14.437.800,00	14.437.800,00	14.437.800,00	14.437.800,00
40110000	*Grundsteuer A*	*25.520,36*	*25.500,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
40120000	*Grundsteuer B*	*1.650.929,60*	*1.639.300,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.460.183,09*	*4.500.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*5.764.291,96*	*5.698.600,00*	*5.700.000,00*	*5.700.000,00*	*5.700.000,00*	*5.700.000,00*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*908.784,82*	*873.100,00*	*900.000,00*	*900.000,00*	*900.000,00*	*900.000,00*
40330000	*Hundesteuer*	*56.583,30*	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*	*56.700,00*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*625.793,48*	*603.100,00*	*603.100,00*	*603.100,00*	*603.100,00*	*603.100,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.125,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
41130000	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)*	*411.125,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	436.605,19					
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*436.605,19*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.339.816,80**	**13.746.300,00**	**14.787.800,00**	**14.787.800,00**	**14.787.800,00**	**14.787.800,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.261.751,76	10.110.600,00	10.199.900,00	10.199.900,00	10.199.900,00	10.199.900,00
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*486.836,76*	*335.700,00*	*425.000,00*	*425.000,00*	*425.000,00*	*425.000,00*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*6.245.196,00*	*6.245.200,00*	*6.245.200,00*	*6.245.200,00*	*6.245.200,00*	*6.245.200,00*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*3.529.719,00*	*3.529.700,00*	*3.529.700,00*	*3.529.700,00*	*3.529.700,00*	*3.529.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.217,93					
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*438.217,93*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.699.969,69**	**10.110.600,00**	**10.199.900,00**	**10.199.900,00**	**10.199.900,00**	**10.199.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.639.847,11**	**3.635.700,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.639.847,11**	**3.635.700,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.639.847,11**	**3.635.700,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**	**4.587.900,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2027**

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	30.838,78					
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*30.838,78*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.838,78**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.838,78					
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*30.838,78*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.838,78**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.152,58	28.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
47150000	*Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
47800000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*795,46*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*41.522,32*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*216.834,80*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423.144,46	308.000,00	613.000,00	713.000,00	853.000,00	843.000,00
57510000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*	*414.251,14*	*288.000,00*	*593.000,00*	*693.000,00*	*833.000,00*	*823.000,00*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*8.893,32*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 163.991,88**	**- 279.800,00**	**- 579.800,00**	**- 679.800,00**	**- 819.800,00**	**- 809.800,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.991,88**	**- 279.800,00**	**- 579.800,00**	**- 679.800,00**	**- 819.800,00**	**- 809.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 163.991,88**	**- 279.800,00**	**- 579.800,00**	**- 679.800,00**	**- 819.800,00**	**- 809.800,00**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62200	**Stiftung "Todt"**	**2027**

Ergebnishaushalt 62200 Stiftung "Todt":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	44120000 Mieten und Pachten	*357,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.357,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56810000 Grundsteuer		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**857,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**857,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**857,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von 00000 bis 99999

Entwurf

Stadt Kandel
Haushalt 2027
Investive Maßnahmen
(Stand 24.11.2026)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bisher bereitgestellte Mittel		Ansatz 2027		Finanzplanung 2028		Finanzplanung 2029		Finanzplanung 2030		Finanzplanung 2031		Gesamt		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €	-6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.500 €	Haustechnik: Zeiterfassung Software-Hardware (4.000 €), Wärmebildkamera (2.500 €)
11420	Liegenschaften - Bahnhofstraße 2	0 €	-212.023 €	490.500 €	-450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	490.500 €	-662.023 €	
11420	Liegenschaften - Ankauf Ökokontoflächen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	
11420	Liegenschaften - Neubaugebiet K7	0 €	-1.014.465 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.064.465 €	
11430	Bauhof - Neubau	0 €	-1.481.164 €	42.000 €	-70.000 €	3.810.000 €	-6.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.852.000 €	-7.901.164 €	
11430	Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	-9.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-9.100 €	Anhänger (3.100 €), Hebebühne (6.000 €)
11456	Zentraler Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	-15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.500 €	Streu-Erfassung (5.500 €), Elektro-PKW (10.000 €)
36520	Kita Wasserturm	0 €	0 €	0 €	-1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.300 €	Kehrmaschine
36521	Kita Sonnenschein	0 €	0 €	100.000 €	-135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-135.000 €	100%-Förderung KIPKI, Umbau Außengelände (35.000 €)
36522	Kita Entdecker	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	PV-Anlage (45.000 €), Turmanlage (25.000 €)
36523	Kita Bienennest	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	Einbau Klimaanlage
36524	Kita Landauer Straße	592.340 €	-4.191.225 €	1.000.000 €	-3.550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.592.340 €	-7.741.225 €	
42411	Stadion	2.261.539 €	-5.634.396 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.261.539 €	-5.984.396 €	
54100	Gemeindestraßen - Goethestraße	0 €	-24.053 €	120.000 €	-240.000 €	205.000 €	-410.000 €	67.000 €	-134.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	392.000 €	-808.053 €	
54100	Gemeindestraßen - Schillerstraße	0 €	-25.510 €	117.000 €	-234.000 €	196.500 €	-393.000 €	64.500 €	-129.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €	-781.510 €	
54100	Gemeindestraßen - KVP-Horstgelände	0 €	-6.738 €	25.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	-56.738 €	
54100	Gemeindestraßen - Landauer Straße	0 €	0 €	150.000 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	-300.000 €	
54100	Gemeindestraßen - OD Minderslachen	0 €	-34.615 €	50.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	-134.615 €	
54100	Gemeindestraßen - Lessingstraße	0 €	-12.609 €	63.000 €	-126.000 €	107.500 €	-215.000 €	35.500 €	-71.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	206.000 €	-424.609 €	
54112	Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	210.000 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	-350.000 €	
54620	Kommunale Parkhäuser	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	
54700	ÖPNV	0 €	0 €	90.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	-100.000 €	Versetzung Bushaltestelle
55114	Schwanenweiher mit Wirtschaftsgebäude	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	Solar-Umwälzer
55511	Bienwaldruhe	0 €	0 €	0 €	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-55.000 €	Brücke (25.000 €), Überdachung (30.000 €)
57313	Bienwaldhalle	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	PV-Anlage
57315	Werbetafeln, Litfaßsäulen	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	3 LED-Leinwände
61200	Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	Gründung gGmbH
	Gesamt	**2.853.879 €**	**-12.636.798 €**	**2.457.500 €**	**-6.922.400 €**	**4.319.000 €**	**-7.368.000 €**	**167.000 €**	**-334.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**9.797.379 €**	**-27.261.198 €**	
	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	**-9.782.919 €**		**-4.464.900 €**		**-3.049.000 €**		**-167.000 €**		**0 €**		**0 €**		**-17.463.819 €**		

Entwurf

Stellenplan der Stadt Kandel
Haushaltsjahr 2027

Stellen Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	für das HHJ 2026	Besetzung am 30.06.2026	für das HHJ 2027	Besetzung am 30.06.2027	Stellenvermerke
	11110 - Unterstützung Verwaltungssteuerung						
1	Schreibkraft	EG 8	1	1	1	1	EG 5
2	Citymanager/in	EG 11	0,75	0,75	0,75	0,75	Förderung zu 80% über Aktive Stadt
	Gesamt		**1,75**	**1,75**	**1,75**	**1,75**	
	11410 - Zentrales Gebäudemanagement						
3	Leiter der Haustechnik	EG 9a	1	1	1	1	
4	Stellv. Leiter der Haustechnik/Veranstaltungstechniker	EG 8	1	1	1	1	
5	Veranstaltungstechniker	EG 8	1	1	1	1	
6	Haustechniker	EG 7	1	1	1	1	
7	Haustechniker	EG 7	1	1	1	1	
8	Haustechniker	EG 7	1	1	1	1	
9	Haustechniker	P	0,1	0,1	0,1	0,1	p = pauschal, nur bei Bedarf
10	Haustechniker	EG 3	1	1	1	1	
11	Hilfsarbeiter/Haustechnik	EG 3	0,5	0,5	0,5	0,5	
12	Azubi Veranstaltungstechnik	TVAöD	1	1	1	1	
	Gesamt		**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	
	11430 - Bauhof						
13	Bauhofleiter	EG 9b	1	1	1	1	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
14	Gärtner (stv. Bauhofleiter)	EG 7	1	1	1	1	
15	Gärtner	EG 6	1	1	1	1	
16	Gärtner	EG 6	1	1	1	1	
17	Gärtner	EG 6	1	1	1	1	
18	KFZ Mechatroniker	EG 6	1	1	1	1	
19	LKW-Fahrer	EG 6	1	1	1	1	
20	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	1	1	1	
21	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	1	1	1	
22	Glaser	EG 5	1	1	1	1	
23	Straßenbauer	EG 5	1	1	1	1	**Renteneintritt 31.08.2026**
24	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	0	1	1	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
25	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	1	1	1	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
26	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	1	1	1	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
27	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	1	1	1	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
28	Bauhofmitarbeiter	EG 5	1	0	1	1	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
29	Reinigungskraft Bauhof	EG 2	0,1	0,1	0,1	0,1	4,0 Std. wöchentlich
	Gesamt		**16,1**	**14,1**	**16,1**	**16,1**	
	27100 - Volkshochschule						
30	Reinigungspersonal VHS	EG 2	0,23	0,23	0,23	0,23	8,9 Std. wöchentlich
	Gesamt		**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,23**	
	27200 - Bücherei						
31	Bibliothekarin	EG 10	1	1	1	1	
32	Bibliothekarin	EG 8	0,5	0,5	0,5	0,5	
33	Bibliothek-Mitarbeiterin	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	
34	Bibliothek-Mitarbeiterin	EG 6	0,7	0	0,7	0	27,5 Std. wöchentlich, Rente auf Zeit bis 30.06.2027, KV durch Nr. 24
35	Bibliothek-Mitarbeiterin	EG 3	0	0,5	0	0,5	Ersatz KV Scherrer befr. Bis 30.06.2027
36	Bibliothek-Mitarbeiterin	geringf.	0	0,15	0	0,15	befr. KV für Scherrer, 6 Wochenstunden ,geringf. Beschäftigt bis 30.06.2027
37	Bibliothek-Mitarbeiterin	geringf.	0,1	0,15	0,1	0,15	gering. Beschäftigung Krankheitsvertr.
	Gesamt		**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	
	36510, 36520 - Kindergarten, Am Wasserturm						
	Stellenschlüssel 9,60 ab 09/24						
38	Leiterin	S 15	1	0	1	0	EZ bis 2027, Leitungsfreistellung 75%
39	stv. Leitung	S 13	1	1	1	1	Zulage S15
40	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
41	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
42	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
43	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	ub, EZ
44	Erzieherin	S 8a	1	1	0	0	
45	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,75	0,6	0,75	ub
46	Erzieher/in	S 8a	1	0	1	0	EZ bis 22.10.2026
47	Erzieherin	S 8a	0	1	0	1	bef. 31.08.2026
48	Erzieherin	S 8a	0,75	0	0,75	1	bef. 17.08.2027
49	Erzieherin/Erziehungshelferin	S 3	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
50	Erzieherin/Erziehungshelferin	S 2	0	1	0	0	bef. 31.12.2026
51	Anerkennungspraktikant	P	1	0	1	0	**wird dem Stellenschlüssel nicht zugerechnet**
	Gesamt		**9,6**	**9**	**9,6**	**7**	

Entwurf

Stellenplan der Stadt Kandel
Haushaltsjahr 2027

Stellen Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	für das HHJ 2026	Besetzung am 30.06.2026	für das HHJ 2027	Besetzung am 30.06.2027	Stellenvermerke
	nachrichtlich: 3,0 Urlaubs- u. Krankheitsvertretung						
52	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub 0,5
53	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
54	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
55	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	bef. 31.08.2027 derzeit Stellv. Leitung Zulage S13
	Gesamt		**3**	**3**	**3**	**3**	
56	Erzieherausbildung	S 2	0,5	0	0,5	0	
57	Erzieherausbildung	S 2	0,5	0	0,5	0	
	Gesamt		**1**	**0**	**1**	**0**	
	Sozialraumbudget						**gehören nicht zum Stellenschlüssel**
58	Interkulturelle Fachkraft	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
59	Französischkraft	S 3	0,5	0,5	0,5	0,5	
60	Kita Sozialarbeit	S12	0,4	0,4	0,4	0,4	
	Gesamt		**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	
	Reinigungs- und Wirtschaftskräfe						
61	Wirtschaftskraft	EG 2	0,18	0,18	0,18	0,18	7 Std. wöchentlich
62	Wirtschaftskraft	EG 2	0,33	0	0,33	0,33	10,5 Std. wöchentlich
63	Wirtschaftskraft	EG 2	0,45	0,45	0,45	0,45	17,5 Std. wöchentlich
64	Reinigungskraft	EG 2	0,41	0	0,41	0,41	16 Std. wöchentlich
65	Reinigungskraft	EG 2	0,41	0,41	0,41	0,41	16 Std. wöchentlich
66	Reinigungskraft	EG 2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std. wöchentlich
	Gesamt		**1,91**	**1,17**	**1,91**	**1,91**	
	36522 - Kindergarten, Die Entdecker						
	Stellenschlüssel 14,52 ab						
67	Leitung	S 16	0,75	0,75	0,75	0,75	75% Leitungsfreistellung
68	stellv. Leiterin, Erzieherin	S 15	1	1	1	1	ub
69	Erzieher	S 8a	1	1	1	1	ub
70	Erzieherin	S 8a	1	0	0,5	0,5	Elternzeit bis 15.10.2026
71	Erzieher/in	S 8a	0	1	0,5	0,5	ub
72	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
73	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
74	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
75	Erzieher	S 8a	1	0	1	1	ub
76	Erzierhein	S 8a	0	1	0	0	befr. 30.04.2027
77	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
78	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
79	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
80	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
81	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
82	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
83	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
84	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
85	Erzieherin	S 8a	1	1	1	1	ub
	Gesamt		**14,5**	**14,5**	**14,5**	**14,5**	
	nachrichtliche Ausbildungsstellen						
86	FSJ		0	0	0	0	
87	Anerkennungspraktikantin		0	2	0	2	
88	Erzieherausbildung	S 2	0,5	2	0,5	2	
	Gesamt		**0,5**	**4**	**0,5**	**4**	
	nachrichtlich: 3,5 Urlaubs- und Krankheitsvertretungen						
89	Erzieher/in	S 8a	1	0	1	0	ub Elternzeit bis 18.02.2027
90	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0	0,5	EZV 77 befr. bis 31.10.2026
91	Erzieher/in	S 8a	1	0	1	0	ub EZ bis 29.10.2027
92	Erzierher/in	S 8a	0,5	1	1	1	ub
93	Springerkraft	S 8a	1	1	0,5	0,5	ub
	Gesamt		**3,5**	**2,5**	**3,5**	**2**	
	Wirtschafts-und Reinigungskräfte						
94	Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
95	Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
96	Reinigungskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
97	Reinigungskraft	EG 2	0,51	0,31	0,51	0,31	derz. 12 Std. wöchentlich
98	Reinigungskraft	EG 2	0,4	0,4	0,4	0,4	15,5 Std. wöchentlich
	Gesamt		**2,44**	**2,24**	**2,44**	**2,24**	
	Sozialraumbudget						
99	Interkulturelle Fachkraft	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
100	Kita-Sozialarbeit	S 12	0,2	0,2	0,2	0,2	ub
	Gesamt		**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	
	36525 - Kindergarten Sonnenschein						
	Stellenschlüssel 4,3						
101	Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	0,9	ub
102	Heilpädagogin	S 9	0	0	0	0	
103	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
104	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
105	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
106	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	1	ub
107	Erzierher/in	S 8a	0,4	0,4	0,4	0,4	15,5 wochenstunden ub
108	Erziehungshelferin	S 2	0	1	0	1	befr. Bis 31.12.2026, KV für 91
	Gesamt		**4,3**	**5,3**	**4,3**	**5,3**	
109	Springerkraft	S 2	1	0,5	1	0,5	befr. Bis 09.08.2028
110	Springerkraft	S 3	0,5	0,5	0,5	0,5	befr. Bis 11.11.2026
	Gesamt		**1,5**	**1**	**1,5**	**1**	

Entwurf

Stellenplan der Stadt Kandel
Haushaltsjahr 2027

Stellen Nr.	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	für das HHJ 2026	Besetzung am 30.06.2026	für das HHJ 2027	Besetzung am 30.06.2027	Stellenvermerke
111	Wirtschaftskraft	EG 4	0,5	0,5	0,5	0,5	ub
112	Reinigungspersonal	EG 2	0,5	0,5	0,5	0,5	beide je 0,25 ub
	Gesamt		**1**	**1**	**1**	**1**	
	Sozialraumbudget						
113	Kita Sozialarbeit	S 12	0,2	0,2	0,2	0,2	
	Gesamt		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	
	36530 - Schülerhort						
	Stellenschlüssel 5,5						
114	Erzieherin / Leiterin	S 13	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
115	Erzieher	S 8a	0,6	0,6	0,6	0,6	ub
116	Erzieherin	S 8a	0,46	0,46	0,46	0,46	ub
117	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
118	Sozialpädagogin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
119	Erzieher	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
120	Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	0,74	ub
121	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	ub
	Gesamt		**5,55**	**5,55**	**5,55**	**5,55**	
122	Erzieherin Krankheitsvertretung	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
123	Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0	0,5	0	
124	Wirtschaftskraft	EG 2	0,58	0,58	0,58	0,58	22,5 Std. wöchentlich
125	Wirtschaftskraft	EG 2	0,19	0,19	0,19	0,19	7,5 Std. wöchentlich Kostenerstattung
126	Reinigungspersonal	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
	Gesamt		**2,28**	**1,78**	**2,28**	**1,78**	
	36615 - Jugendzentrum						
127	Leiter	S 11b	1	1	1	1	
128	stellvertretende Leiterin	S 8 b	1	1	1	1	
129	Bundesfreiwilligendienst		1	0	1	0	teilweise durch Kostenersätze des
130	Reinigungskraft	EG 2	0,22	0,22	0,22	0,22	8,75 Std.wöchentlich
	Gesamt		**3,22**	**2,22**	**3,22**	**2,22**	
	42411 - Stadion						
131	Reinigungskraft	EG 2	0,5	0,38	0,5	0,38	15 std Swöchentlich
	Gesamt		**0,5**	**0,38**	**0,5**	**0,38**	
	54700 - Bahnhofsgebäude, Büro Haustechnik						
132	Reinigungspersonal	EG 2	0,08	0,08	0,08	0,08	3 Stunden wöchentlich
	Gesamt		**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	
	57310 - Rathaus						
133	Reinigungskraft Rathaus	EG 2	0,47	0,47	0,47	0,47	18,5 Std. wöchentlich
	Gesamt		**0,47**	**0,47**	**0,47**	**0,47**	
	57312 - Bürgerhaus Minderslachen						
134	Reinigungspersonal	EG 2	0,08	0,08	0,08	0,08	3,0 Stunden wöchentlich
	Gesamt		**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	
	57313 - Bienwaldhalle						
135	Reinigungskraft	EG 2	0,42	0,42	0,42	0,42	16,25 Std. monatlich
136	Reinigungskraft	EG 2	0,42	0,42	0,42	0,42	16,25 Std. wöchentlich
137	Reinigungskraft	EG 2	0,42	0,42	0,42	0,42	16,25 Std. wöchentlich
	Gesamt		**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	
	57314 - Stadthalle						
138	Reinigungskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
139	Reinigungskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
140	Reinigungskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
	Gesamt		**1,53**	**1,53**	**1,53**	**1,53**	
	57316 - Kulturzentrum						
141	Reinigungskraft	EG 2	0,17	0,17	0,17	0,17	6,57 Std. Wöchentlich
142	Reinigungskraft	EG 2	0,03	0,03	0,03	0,03	1,25 Std. wöchentlich
	Gesamt		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	
	57319 - Multifunktionsgebäude, Plätzel 2,						
143	Reinigungspersonal	EG 2	0,18	0,18	0,18	0,18	6,9 Std wöchentlich
	Gesamt		**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	
	Endsumme:		**90,38**	**87,22**	**90,38**	**87,46**	

Entwurf