

75 Jahre neue Stadtrechte

Wir Ruprecht von gots gnaden Fürstbischof Rumb zu allenzeiten meier des Liche Leckmen und hant kum offendar mit diesem breiff allen den die yn sehen oder horen lesen darvon umb fluchen bedt willen des Erwundigen Johans Erzbischoffs zu arengen vnser lieben Oberins und lursachen mit wolledachtum muot und rechte wissen von vnsern besondern gnaden yn erlaubet und gegunnet haben erlauben und gunnen yn in crafft dis breiffs von Fürstbischof Eimiglicher meiere dazet sin und sine Staefte dorffes Wolmitzheim vnder altzmalhe dem sloß gelegen mit arenen und Eraben umb sizen und beneften mag vndem stat daruf machen als yn und dem obgenan Fürstbischof daz allerbeste und nutzlichsa sin mag Doch mit belidmß yn ighlichen sine rechte daran anegeuerdt Vor hant auch dem obgenan vnserm Oberm Johann Erzbischoffen und sinen nachkomen Erzbischoffen und Staefte zu arengen von vnsern besondern gnaden gegunnet und erlaubet gunnen und erlauben yn auch in crafft dis breiffs sirta zu ewigenzeiten alle iare kethlichen einen iarmarct in demselben sloß Wolmitzheim zu haben vnd zu halten off sant bartholomei des heiligen zwolfforden tag und darzu einen wochemmarct der alle wothen sin sal off den merwochen mit gewonlichen freyheiden rechen und guen gewonlichen als zu iaremercten und wochemercten gebotet in dem land Und sal die freyheide des iarmarctes angoen alle iare off sant bartholomeis abent und weren bis an den andri tag nach sant bartholomeis tag mit namen die dry tag ganze nachemander Und die freyheide des wochemarctes sal angoen alldinstag zu vesperzeit vnd weren den merwochen ganze uf und sollent auch alle und ighliche sie sin derme oder liche die dieselben iaremercten und wochemarctte zu emer ighlichen zeit suchen werden altzeit so sie die suchen in vnserm und des heiligen Raths sitherrme und geleit sin ane alle gewerdt Und gebreten darumb allen und ighlichen sinen geistlichen und werelichen Erinnen freien herren dmfluden Riettern und knechten gememsteuffen der Stede werder und dorffere und fast allen andern vnsern und des Raths vnder tanen und getruwen ernstlichen und festlichen mit diesem breiff daz sie den obgenan vnserm Oberm Johann Erzbischoff zu arengen vnd auch schuttheisen scheyffen und burge gememlich zu wolmitzheim an den obgenan vnsern gnaden macht hindern noch lizen in dhemerley wise Sonder sie daz bi getruwelichen bliben lagen vnd auch hant haben sithen vnd sitherrmen als liebe yn si vnser und des Raths freier vngnade quiermyden mit Orkmit dis breiffs versegelt mit vnser Eimiglichen cronestat anhangendem innsigel Beken zu Nuremberg off den freitag nach vnser herren offarts tag Nach Trist geburt dusem vierhundert vnd em iare vnser Raths in dem Eften iare.



Ad mandatu dñi Regis
Johannes renshay

Stand per 31. Dezember 2023: 18.787

Haushaltssatzung

der Stadt Alzenau für das Jahr 2026

Aufgrund der Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt die Stadt Alzenau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben auf	65.893.740 €
---	--------------

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben auf	11.091.900 €
---	--------------

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Alzenau“ wird

im Erfolgsplan mit den Aufwendungen auf	11.710.300 €
--	--------------

und den Erträgen auf	9.595.380 €
----------------------	-------------

und im Vermögensplan mit den Endsummen auf	9.610.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	4.422.880 €
---	-------------

2. Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes (Stadtwerke) wird auf festgesetzt.	5.500.000 €
--	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden keine festgesetzt

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	370 v.H.
Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude)	470 v.H.
Gewerbesteuer	395 v.H.

§ 5

- | | |
|---|--------------|
| 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf festgesetzt. | 10.000.000 € |
| 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf festgesetzt. | 1.600.000 € |

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Alzenau, den 16.04.2026

Stephan Noll
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalts- und Finanzplan 2026 der Stadt Alzenau

1. Aufstellungsverfahren/Überblick

Der Entwurf des Haushaltsplans 2026 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 11.12.2025 vorgestellt, in weiterer Sitzung am 12.03.2026 und 18.03.2026 eingehend beraten. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurde ebenfalls beraten. Die Beratungen waren geprägt von den andauernden großen Belastungen durch die Kreisumlage, der tarifbedingten Personalkostensteigerungen und Einbrüchen bei der Gewerbesteuer. Daher mussten neben umfangreichen Einsparungen und Gebührenerhöhungen auch auf geplante Investitionen verzichtet werden, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Die Beratungen konnten am 16.04.2026 abgeschlossen werden mit folgendem **Gesamtergebnis**:

in T €	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2025	Saldo	in %
Verwaltungshaushalt	65.894	65.924	- 30	-0,05%
Vermögenshaushalt	11.092	14.931	- 3.839	-25,71%
Gesamthaushalt	76.986	80.855	- 3.869	-4,79%
freie Spitze	78	1.090	- 1.012	-92,84%
Personalausgaben	19.177	18.742	435	2,32%
Sachausgaben (o. kalk. Kosten/ Verrechnungen an StW.)	7.828	8.038	- 210	-2,61%
Schuldenstand (je zum 31.12. des Vorjahres)	24.752	21.202	3.550	16,74%
Allg. Rücklage (Stand 31.12. des Vorjahres)	632	800	- 168	-21,00%
Investitionen	8.596	12.806	- 4.210	-32,88%
Entnahme aus der allg. Rücklage Plan	-	201	- 201	-100,00%
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.423	4.990	- 567	-11,36%
Verpflichtungsermächtigungen des VMH	-	-	-	0,00%

Der **Wirtschaftsplan** der Stadtwerke für 2026 schließt in seinen Endsummen wie folgt ab:

Erfolgsplan Aufwendungen	11.710.300 €
Erfolgsplan Erträge	9.595.380 €
Vermögensplan	9.610.000 €

2. Haushalts- und Finanzplanung

Die Haushalts- und Finanzplanung 2026 stützt sich im Verwaltungshaushalt hinsichtlich der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs auf die Ergebnisse der Umlagegrundlagen vom 12.11.2025, der Mitteilung über die Beteiligungsbeträge vom 05.11.2025 und der Mitteilung über die Festsetzung der Schlüsselzuweisung vom 18.12.2025 und berücksichtigt die derzeitige Sach- und Rechtslage. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind im Wesentlichen für die mittelfristige Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie für die Landessteuern relevant, die in den allgemeinen Steuerverbund einfließen und an dem die Kommunen beteiligt werden. Eine konstant hohe Kreisumlage gepaart mit einer gestiegenen Steuerkraft, enorm steigende Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses sowie allgemein stark gestiegener Kosten in allen Bereichen belasten den Haushalt 2026 in noch nie dagewesener Härte. So konnte der Haushaltsausgleich trotz vieler Einsparungen und Gebührenerhöhungen ohne Steuererhöhungen nicht erreicht werden. Die Bildung des Ansatzes der Gewerbesteuer orientiert sich am abgeschwächten Ergebnis des Jahres 2025. Inwieweit diese Einnahmen auch in 2026 erreicht werden können, bleibt abzuwarten und orientiert sich an der wirtschaftlichen Gesamtsituation der Betriebe.

Die **Umlagekraftzahlen** der Stadt Alzenau, die die Grundlagen für die Berechnung u.a. der Kreisumlage und der Investitionspauschale bilden, sind im Vergleich zum Jahr 2025 (34,0 Mio. €) im Haushaltsjahr 2026 auf 34,8 Mio. € wiederholt gestiegen. Die Steuerkraft beträgt somit 34,78 Mio. € und liegt per Einwohner umgerechnet bei 1.928 €. Mit der Steuerkraft direkt einher geht die Gewährung von **Schlüsselzuweisungen**. Im Jahr 2026 erwartet Alzenau keine Zahlungen aus der Schlüsselmasse.

Die **Kreisumlage**, deren Hebesatz bereits 2025 von 47,0 % auf 48,7 % angehoben wurde, bleibt nach Mitteilung des Landkreises stabil. Der Ansatz für die Kreisumlage beträgt somit 16,9 Mio. Euro. Der **Gewerbesteuerumlagesatz** liegt bei 35 %.

Aufgrund der enormen Umlagebelastung werden die **Realsteuerhebesätze** zum Haushaltsjahr 2026 von 350 v.H. auf 370 v.H. bei der Grundsteuer A und von 450 v.H. auf 470 v.H. bei der Grundsteuer B angehoben. Ebenso wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 395 v.H. erhöht werden. Das Grundsteueraufkommen liegt bei 5,1 Mio. €. Der Gewerbesteueransatz kann anhand der aktuellen Festsetzungen mit 17,3 Mio. € gebildet werden.

Im Bereich der **Personalausgaben** wurde die tarifliche Steigerung ab Mai 2026 von 2,6 % berücksichtigt. Für 2026 sind insgesamt Personalausgaben von 19,2 Mio. € geplant. Der Stellenplan (Anlage 2 zum Haushaltsplan) enthält hierzu nähere Informationen.

Für das Finanzplanungsjahr 2026 wurden lineare Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst von weiteren 2,6 % ab 2027 berücksichtigt.

Bei den **Sachausgaben** des Verwaltungshaushalts mussten trotz Preissteigerungen größtenteils niedrigere Ansätze gebildet werden, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Ein Überblick nach Kostenarten ist auf der Gruppierungsübersicht einzusehen.

Das **Investitionsprogramm 2026 – 2029** und damit die Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushalts basieren auf der aktuellen Beschlusslage des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Im Zentrum der Investitionstätigkeit stehen im Haushaltsplan 2026 hauptsächlich bereits begonnene Maßnahmen und deren Abfinanzierung. Mittel für neue Investitionen sind kaum verfügbar:

- Fertigstellung der Erweiterung des Michelbacher Feuerwehrgerätehauses
- Dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen an Schul- und Hortgebäuden
- Fertigstellung der Erweiterung der Michelbacher Grundschule
- Planung des Hortausbau an der Michelbacher Grundschule
- Beginn der Erschließung des Wohngebietes „Im Schild“ im Stadtteil Hörstein
- Fertigstellung des Straßenausbaus der Gunkelsrainstraße
- Planung und Maßnahmen für den Hochwasserschutz gemäß Hochwasserschutzkonzept
- Die im Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagten Maßnahmen der Hallen und Bäder, sowie der Straßenentwässerungsanteil an den Kanalbaumaßnahmen
- Tauschaufgabe für das Grundstück „Wellpappe“
- Beteiligung am Windpark „Sülzert“
- Breitbandausbau im Stadtgebiet, zu 90 % gefördert durch die Gigabitrichtlinie
- Anschaffung neuer Firewall
- Umrüstung der Sirenenanlage
- Sanierung der Brücke Zieglerstr.

Wiederholt verschoben werden mussten folgende noch nicht begonnene Maßnahmen:

- Krippenneubau in Michelbach
- Feuerwehrgerätehausneubau in Alzenau

Im Übrigen ist der vorliegende Haushalt wie immer nach den Grundsätzen der Wahrheit, Klarheit und Vollständigkeit erstellt. Alle bekannten Einnahmen und Ausgabepositionen wurden veranschlagt. Die Ansätze wurden so gebildet, dass keinerlei versteckte Reserven (erhöhte Ausgaben bzw. zu niedrige Einnahmen) eingebaut sind.

3. Ausgleich des Haushaltsplans 2026

Der Haushaltsplan 2026 und der Finanzplan für die Jahre bis 2029 sind in allen Jahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, der Überschuss, der aus dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt werden kann, liegt bei 2,45 Mio. €.

Das Gesamtvolumen (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) beträgt in 2026 ca. 76,99 Mio. € (Vorjahr: 80,86 Mio. €). Der Haushaltsausgleich wurde wie folgt sichergestellt:

Im Vermögenshaushalt sind Investitionen von rd. 8,6 Mio. € (Vorjahr: 12,8 Mio. €) veranschlagt. Zu deren Finanzierung werden neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt auch staatliche Zuschüsse von ca. 3,1 Mio. € erwartet. Des Weiteren sind Grundstücksverkäufe mit ca. 1,14 Mio. € eingeplant, zudem ist eine mögliche Darlehensaufnahme von voraussichtlich 4,42 Mio. € veranschlagt.

4. Der Verwaltungshaushalt

4.1 Überblick

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	2026 EUR	2025 EUR	Saldo	in %
Gesamteinnahmen	65.893.740,00	65.924.150	- 30.410	-0,05%
./. Kalkulatorische Kosten	- 7.659.850	- 7.541.950,00	- 117.900	1,56%
./. Zuführung aus dem VMH	-	-	-	0,00%
Nettoeinnahmen	58.233.890,00	58.382.200,00	- 148.310	-0,25%
Gesamtausgaben	65.893.740,00	65.924.150	- 30.410	-0,05%
./. Kalkulatorische Kosten	- 7.659.850	- 7.541.950	- 117.900	1,56%
./. Zuführung an den VMH	- 2.447.520	- 2.870.000	422.480	-14,72%
Nettoausgaben	55.786.370,00	55.512.200,00	274.170	0,49%

4.2 Übersicht der größeren Einnahme – und Ausgabegruppen

Einnahmen

Bezeichnung	Haushalts- plan 2026 in T €	Haushalts- plan 2025 in T €	Rechnungs- ergebnis 2024 in T €	Veränderung 2025 zu 2026 in %
Grundsteuer B	5.100	3.800	3.810	34%
Gewerbesteuer	17.340	20.500	21.541	-15%
Einkommenssteueranteil	17.119	16.600	15.725	3%
Einkommenssteuerersatz	1.276	1.250	1.212	2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.421	2.000	1.970	21%
Sonstige Zuweisungen (Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, Schlüsselzuweisung)	683	695	640	-2%
Benutzungsgebühren	2.694	2.694	2.033	0%
Verwaltungsgebühren (inkl. Baugenehmigungen)	918	709	803	29%
Einnahmen aus Verkauf	1.082	877	846	23%
Mieten/ Pachten	852	528	500	61%
Zuschüsse für lfd. Zwecke (KFZ-Steuer, Schülerbeförderung, KIGA, City-Bus, usw.)	6.692	6.555	5.740	2%
Konzessionsabgabe (Strom, Gas)	630	625	606	1%
Sonstige Erstattungen	1.247	1.177	1.154	6%

Ausgaben

Bezeichnung	Haushalts- plan 2026	Haushalts- plan 2025	Rechnungs- ergebnis 2024	Veränderung 2025 zu 2026
Personalausgaben	19.197	19.122	18.151	0%
Unterhaltung Grundstücke und unbew. Vermögen	1.511	1.644	1.544	-8%
Geräte und Ausrüstung (inkl. Reparatur)	545	536	390	2%
Mieten / Pachten	352	424	422	-17%
Bewirtschaftungskosten (Heizung/Wasser/Strom/Kanal)	1.089	1.000	1.197	9%
Unterhaltung Fahrzeuge	213	200	233	6%
Verwaltungs- und Betriebsausgaben (57-63)	2.540	2.693	2.743	-6%
Steuern/Versicherungen	661	634	595	4%
Geschäftsausgaben	636	696	515	-9%
Erstattungen an die Stadtwerke	3.503	4.166	3.709	-16%
Kalkulatorische Kosten	7.660	7.542	5.613	2%
Zuweisungen an Kindertagesstätten, Verbände, Vereine, Soziale Einrichtungen	3.928	4.163	3.698	-6%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.940	1.765	2.308	10%
Zinsen	790	540	464	46%
Gewerbesteuerumlage	1.440	200	3.823	620%
Kreisumlage	16.940	17.722	14.725	-4%

4.3 Statistische Werte/Landesvergleich

Für den überörtlichen Vergleich wurde der Landesdurchschnitt (LD) der Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl liegt zum Stichtag 31.12.2023 bei 18.787. Es wurde jeweils der letzte veröffentlichte Vergleichswert eingesetzt.

Entwicklung der Steuerkraft und Umlagekraft

Als Steuerkraft einer Gemeinde wird die Summe der für sie geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) bezeichnet. Die Steuerkraftzahlen drücken aus, in welcher Höhe die Gemeinde Steuern einnehmen kann, wenn statt der Hebesätze der Gemeinde landeseinheitliche Hebe- und Anrechnungssätze gelten würden (sog. Nivellierungshebesätze bei Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer sowie Anrechnungssätze bei Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung). Bei den Steuerkraftzahlen handelt es sich hiernach um nivellierte Steuereinnahmen, die die Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde (bei gemeindefreien Gebieten eines Landkreises) widerspiegeln, und zwar vor Durchführung des kommunalen Finanzausgleichs. Die Umlagekraft stimmt bei nicht vorhandenen Gemeindeschlüsselzuweisungen mit deren Steuerkraft überein. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden als Kennzahl ihrer eigenen Steuerstärke und 80 Prozent der im Vorjahr vom Freistaat Bayern an die kreisangehörigen Gemeinden geflossenen Schlüsselzuweisungen.

	Umlagekraft	Steuerkraft	in € je Einwohner		+/-	in %
			Alzenau	LD		
2013 (aus Einnahmen 2011)	21.023	21.023	1.137	894	+ 243	+ 27,2%
2014 (aus Einnahmen 2012)	21.267	21.267	1.122	953	+ 169	+ 17,7%
2015 (aus Einnahmen 2013)	20.454	20.454	1.079	1.099	- 20	- 1,8%
2016 (aus Einnahmen 2014)	22.143	22.143	1.174	1.143	+ 31	+ 2,7%
2017 (aus Einnahmen 2015)	23.788	23.788	1.263	1.250	+ 13	+ 1,0%
2018 (aus Einnahmen 2016)	20.920	20.920	1.131	1.319	- 188	- 14,2%
2019 (aus Einnahmen 2017)	30.790	30.790	1.633	1.370	+ 263	+ 19,2%
2020 (aus Einnahmen 2018)	23.625	23.625	1.279	1.427	- 148	- 10,4%
2021 (aus Einnahmen 2019)	25.346	25.346	1.325	1.516	- 191	- 12,6%
2022 (aus Einnahmen 2020)	28.164	28.164	1.487	1.640	- 153	- 9,3%
2023 (aus Einnahmen 2021)	2.185	2.185	1.466	1.709	- 243	- 14,2 %
2024 (aus Einnahmen 2022)	31.325	31.325	1.640	1.765	- 125	- 7,1%
2025 (aus Einnahmen 2023)	31.014	31.014	1.811	1.729	+ 82	+ 4,7%
2026 (aus Einnahmen 2024)	34.780	34.780	1.929	1.770	+ 159	+ 9 %

Realsteuerhebesätze (überörtliche Vergleichswerte liegen nur für 2024 vor)

	Stadt Alzenau 2026	Stadt Alzenau (2025)	Durchschnitt Bayern	Durchschnitt Unterfranken	Durchschnitt LK Aschaffenburg
Grundsteuer A	370	350	343	365	339
Grundsteuer B	470	450	377	329	355
Gewerbesteuer	395	380	377	367	371

4.4 Städtische Einrichtungen (Auswahl)

Brandschutz (1300)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	113	96	118
Ausgaben	1.132	1.131	1.157
davon. Kalk. Kosten	460	441	460
Abgleich	- 1.019	- 1.035	- 1.039
Diff. ohne kalk. Kosten	- 559	- 594	- 579

Schulen (inkl. Ganztagsbetreuung) (Einzelplan 2)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	1.059	963	880
Ausgaben	3.932	3.820	3.733
davon. Kalk. Kosten	1.238	1.164	1.091
Abgleich	- 2.873	- 2.857	- 2.853
Diff. ohne kalk. Kosten	- 1.635	- 1.693	- 1.762

Schlösschen / Remise (3210 / 3211)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	26	22	22
Ausgaben	293	292	296
davon. Kalk. Kosten	111	110	110
Abgleich	- 267	- 270	- 274
Diff. ohne kalk. Kosten	- 156	- 160	- 164

Musikschule (3331)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	332	322	306
Ausgaben	649	657	673
davon. Kalk. Kosten	20	20	21
Abgleich	- 317	- 335	- 367
Diff. ohne kalk. Kosten	- 297	- 315	- 346

Die Musikschulgebühren werden jährlich angepasst.

Bibliothek (3521)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	58	41	41
Ausgaben	781	883	888
davon. Kalk. Kosten	184	184	187
Abgleich	- 723	- 842	- 847
Diff. ohne kalk. Kosten	- 539	- 658	- 660

Sportanlagen (5600)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	121	81	14
Ausgaben	632	747	730
davon. Kalk. Kosten	227	244	247
Abgleich	- 511	- 666	- 716
Diff. ohne kalk. Kosten	- 284	- 422	- 469

Kommunale Kindertagesstätten (Krippen / Kindergärten) und Kinderhort

	HPL 2026 T €	HPL 2025 T €	Ergebnis 2024 T €
I. Städtische Einrichtungen (46410 - 46417)			
Benutzungsgebühren/Essen, usw.	1.721	1.671	1.540
staatl. Betriebskostenförderung (BayKiBiG)	3.264	3.390	3.031
Personalausgaben	-8.448	-7.761	-7.235
Gebäudeunterhalt und Sachausgaben	-1.158	-1.128	-1.100
Leistungen für städt. Einrichtungen	-4.621	-3.828	-3.764
II. Freie Träger (46420 - 46429)			
staatl. Betriebskostenförderung (BayKiBiG)	2.143	2.110	2.373
Unterhalt/Sachaufwand (der Stadt)	-123	-164	-244
Betriebskostenförderung (Kommunalanteil)	-3.261	-3.415	-3.206
Defizitausgleich, Diff. KiGa-Gebühr	-587	-592	-243
Leistungen für freie Träger	-1.828	-2.061	-1.320
III. Gesamtkosten			
1. Kommunale Kindergärten	-4.621	-3.828	-3.764
2. Freie Träger	-1.828	-2.061	-1.320
Zwischensumme	-6.449	-5.889	-5.084
zuzügl. kalkulatorische Kosten			
(Zinsen und Afa für städtische Kindergärten)	-704	-416	-411
(Zinsen und Afa für sonst. Kindergärten)	-158	-163	-162
Gesamt	-7.311	-6.468	-5.657

Die Kindergartengebühren werden zum Kindergartenjahr 2026/2027 um 5% erhöht.

Bestattungswesen (7500)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	405	403	212
Ausgaben	880	963	912
davon. Kalk. Kosten	142	142	139
Abgleich	- 475	- 560	- 700
Diff. ohne kalk. Kosten	- 333	- 418	- 561

Die Benutzungsgebühren wurden zuletzt 2013 um durchschnittlich 10 v.H. erhöht. Im Jahr 2024 und 2025 ist eine Neukalkulation der Gebühren erfolgt. Die kalkulierten Gebührensätze sind im Laufe des Jahres 2025 in Kraft getreten.

Forst (8551)

	HPL 2026	HPL 2025	Ergebnis 2024
	in T €	in T €	in T €
Einnahmen	1.063	878	887
Ausgaben	1.491	1.653	1.636
davon. Kalk. Kosten	428	414	403
Abgleich	- 428	- 775	- 749
Diff. ohne kalk. Kosten	-	- 361	- 346

Sämtliche hier abgedruckte Zahlen sind eine Abschrift bzw. Zusammenfassung des Haushaltsplans. Maßgeblich im Falle von Tipp- oder Rundungsfehlern sind die Zahlen des Haushaltsplanes. Eine Aufstellung sämtlicher städtischer Organisationseinheiten bzw. Einrichtungen ist im „Haushaltsquerschnitt“ bzw. „Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben nach Unterabschnitten“ zu finden.

5. Der Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 11.091 T € ab.

Die **Ausgaben** gliedern sich wie folgt:

	Ausgabeart	in T €	Anteil
a)	Hochbaumaßnahmen	2.002	18,1%
b)	Tiefbaumaßnahmen	2.870	25,9%
c)	Betriebs- und techn. Anlagen	209	1,9%
d)	Grunderwerb	1.515	13,7%
e)	Vermögenserwerb (Beschaffungen und Beteiligungen)	605	5,5%
f)	Tilgungen	2.370	21,4%
g)	Investitionszuschüsse (Vereine, Kirchen, Eigenbetrieb)	1.395	12,6%
h)	Sonstiges (Zinszuführung an VWH + Zins Rücklage)	125	1,1%
	Summe Ausgaben	11.091	100,0%

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes sollen durch folgende **Einnahmen** finanziert werden:

	Einnahmeart	in T €	Anteil
a)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.447	22,1%
b)	Rücklagenentnahme	-	0,0%
c)	Zuweisungen/ Zuschüsse	3.086	27,8%
d)	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.136	10,2%
e)	Erschließungsbeiträge, Stellplatzabläse usw.	-	0,0%
f)	Darlehensaufnahme	4.422	39,9%
	Summe Einnahmen	11.091	100,0%

Investitionen:

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit 8.596 T € entsprechen rd. 77,5 % des Vermögenshaushaltes.

Für welche Maßnahmen diese Ausgaben verwendet werden, ist im Detail dem Finanzplan zu entnehmen, der dem Haushaltsplan als Anlage beiliegt.

Darlehensübersicht

Schuldenstand Stadt Alzenau zum 31.12.2024	21.885.454
abzgl. Tilgungen 2025	1.971.731
zuzügl. Der in 2025 getätigten Darlehensaufnahmen	5.640.000
Schuldenstand Stadt Alzenaz zum 31.12.2025	25.553.723
Dies entspricht bei 18.787 Einwohnern (Stand 31.12.2023) einen Stand je Einwohner von	1.360
Zum Vergleich: Landesdurchschnitt (10.000 - 20.000 EW.) zum 31.12.2025	1.353
Der Schuldenstand vom 31.12.2025 könnte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2026 bis 31.12.2026 wie folgt ändern:	
Tilgungen in 2026	2.358.593
Neuaufnahme Haushaltssatzung 2026	4.712.880
Möglicher Schuldenstand Stadt Alzenau zum 31.12.2026	27.908.010
Pro EW	1.485
Kreditermächtigungen aus früheren Jahren:	290.000
Schuldenstand Stadt Alzenaz zum 31.12.2025	25.553.723
Möglicher Schuldenstand Stadt Alzenau zum 31.12.2026	27.908.010
Stand je EW	1.485
Rücklagen in Form von Bausparverträgen Stand 31.12.2025	802.000
Ansparungen in 2026	119.000
Rücklagen in Form von Bausparverträgen Stand 31.12.2026	920.700

Im ungünstigsten Fall könnte somit die Verschuldung bis Ende 2026 auf bis zu knapp 27 Mio. € (netto) ansteigen. Bei den Schulden handelt es sich ausschließlich um Darlehen beim Kreditmarkt, somit existieren keinerlei Schulden beim Bund, beim Land, anderen Gemeinden/Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen. Es existieren ebenso keine inneren Darlehen aus Sonderrücklagen, äußere Kassenkredite sowie Belastungen aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasinggeschäfte).

In den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 sind weitere Kreditaufnahmen von 9,18 Mio. € vorgesehen, um den Ausgleich des Vermögenshaushaltes gewährleisten zu können.

Eine detaillierte Übersicht der Kreditmarktdarlehen ist als Anlage 5 beigelegt. Ebenso ist seit 01.02.2024 eine Übersicht der Einnahmereste aus Darlehen verpflichtend, die als Anlage 5a beigelegt wird.

Allgemeine Rücklage

	in T €
Stand am 01.01.2025	
Allgemeine Rücklage	917
Ansparung Bausparvertrag	683
Stand am 31.12.2025 (voraussichtlich)	
Allgemeine Rücklage	632
Ansparung Bausparvertrag	802
Stand am 31.12.2026 (voraussichtlich)	
Allgemeine Rücklage	757
Ansparung Bausparvertrag	921

Vermögen

Die Vermögensrechnung der Stadt ist bis zum 31.12.2024 erstellt und umfasst alle städtischen Grundstücke, Objekte sowie deren Einrichtungsgegenstände.

	in T €
Geldvermögen inkl. Städtischer Beteiligungen an Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts	1.791
Anlagevermögen aller städtischer Einrichtungen	179.382
Gesamtvermögen per 31.12.2024	181.173

6. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alzenau im Jahr 2025 war überwiegend angespannt. Es mussten über längere Zeit Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Das Kassenkreditvolumen in 2025 betrug 7,2 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist nach der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten von bis zu 10 Mio. € vorgesehen.

7. Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb)

Die Stadtwerke umfassen folgende Betriebszweige:

- 1) Sandwerk
- 2) Hallenbetrieb (Räuschberg-, Kahlthal-, Priscoß-, Hahnenkamm- und Birkenhainer Halle)
- 3) Bäder (Waldschwimmbad und Meerhofsee)
- 4) Verkehrsbetrieb (Tiefgarage)
- 5) Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage)

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde in Verbindung mit dem Bayer. Kommunalen Prüfungsverband erstellt und in der Sitzung des Werkausschusses am 11.12.2025 eingehend beraten. Darüber hinaus wurde in den Sitzungen des HUF am 12.03.2026 und 18.03.2026 über weitere Einsparungen gesprochen.

Nach der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich für die einzelnen Betriebszweige folgende Ergebnisse:

	2026 (Plan)	2025 (Plan)
Sandwerk	0	-
Verkehrsbetrieb/ Tiefgarage	- 2.000	61.200
Bäder	- 872.000	915.600
Hallen	- 1.287.800	1.098.300
Veranstaltungen	-	-
Entwässerung (Kanal und Kläranlage)	45.980	361.400
Stadtservice	900	5.812
Gesamtverlust	- 2.114.920	- 2.319.912

Der für die Bereiche Sandwerk, Verkehrsbetrieb, Bäder, Hallen bestehende Liquiditätsfehlbetrag (ohne Abschreibungen) wird von der Stadt Alzenau übernommen. Hierfür ist im Verwaltungshaushalt der Stadt ein Betrag von 1.774 T€ (Vorjahr: 1.580 T€) veranschlagt. Der Veranstaltungsbetrieb wurde für 2025 aus dem Wirtschaftsplan ausgegliedert und wird im städtischen Haushalt dargestellt.

Die Abwassergebühren wurden im Herbst 2023 neu kalkuliert mit dem Ergebnis, dass die bisherigen Gebührensätze nicht ausreichend bemessen sind. Die Schmutzwassergebühren stiegen ab 01.01.2024 von 2,88 €/m³ auf 3,70 €/m³ Abwasser, die Niederschlagswassergebühren von 0,26 €/m² auf 0,36 €/m².

Der kalkulatorische Zins beträgt 2,8 %.

Am Ende des Nachkalkulationszeitraums bis einschließlich 2023 ergab sich ein (vorläufiges) Ergebnis

- bei der Schmutzwasserbeseitigung: Kostenunterdeckung von rd. 649 T€
- bei der Niederschlagswasserbeseitigung: Kostenüberdeckung von rd. 106 T€

Die Kostenüber- bzw. -unterdeckung wurde im Bemessungszeitraum 2024 bis 2027 berücksichtigt. Die Sonderrücklage „Abschreibungserlöse nach Art. 8 Abs. 3 Satz 2, Satz 4 KAG“ beträgt zum 31.12.2023 für die

Schmutzwasserbeseitigung: 477.871 €

Niederschlagswasserbeseitigung: 236.636 €

An Investitionen sind vorgesehen:

	in T €	in T €
1) Bäder		
- Meerhofsee und Waldschwimmbad	70	
2) Hallen	80	
3) Tiefgarage	10	
Zwischensumme 1		160
4) Sandgrube	-	
5) Kläranlage	5.065	
6) Kanalbaumaßnahmen	2.430	
7) Bauhof (Fahrzeug und Geräte)	265	
Zwischensumme 2		7.760
Gesamt		7.920

Auf den Wirtschaftsplan, der als Anlage beigefügt ist, wird verwiesen.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im Bereich der Abwasserbeseitigung bei den Kanalbaumaßnahmen, einem Überlaufbauwerk sowie Baumaßnahmen an der Kläranlage, insbesondere dem Ersatzneubau des Faulturms, so dass in 2026 für Investitionen ca. 7,5 Mio. € aufgewendet werden müssen. Für die Maßnahmen im Bereich der Bäder, Hallen und Verkehrsbetriebe ist im Haushalt der Stadt ein Investitionszuschuss von 160 T€ eingeplant. Für die Maßnahmen im Bereich Entwässerung (Kanalbaumaßnahmen) ist für den Straßenentwässerungsanteil ein Investitionszuschuss der Stadt von 755 T€ vorgesehen, darüber hinaus sieht der Wirtschaftsplan hierfür eine **Neuverschuldung in Höhe von 5,5 Mio. €** vor. Hierbei handelt es sich zu 100 % um rentierliche Schulden, die über die Abwassergebühren refinanziert werden. Der Stadtrat hatte sich vor Neubau des Faulturms einstimmig dafür ausgesprochen keine Verbesserungsbeiträge zu erheben.

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadtwerke zum 31.12.2026 beträgt rd. 33,3 Mio. € (Vorjahr: 30,28 Mio. €). Im Jahr 2025 wurden Darlehen über 3,5 Mio. € aufgenommen, es wurden rd. 1,58 Mio. € getilgt. Mit der geplanten Aufnahme von 5,5 Mio. € und der Tilgung von 1,16 Mio. € könnte der Saldo zum 31.12.2026 unter Ausschöpfung der geplanten Kredite bis zu rd. 33,3 Mio. € oder 1.772 € pro Einwohner ansteigen. Demgegenüber stehen Vermögenswerte von insgesamt rd. 70 Mio. €.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2026	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	3
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	21
EPL - Einzelplan	43
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	233
DKG - Deckungsringe gegenseitig	235
ZB - Zweckbindungsringe	247
KE - Kostenrechnende Einrichtung	253
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	257
FPL - Finanzplan	259

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	603.550	5.759.840	574.600	5.845.200	721.735,32	5.458.868,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	405.800	1.963.350	383.700	1.930.450	388.424,94	1.947.390,57
2	Schulen	1.058.760	3.932.060	962.700	3.819.500	879.673,83	3.733.257,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	767.450	3.289.290	690.700	3.479.100	402.266,39	2.936.368,34
4	Soziale Sicherung	7.153.100	15.291.990	7.203.400	14.613.000	6.445.954,83	13.903.685,76
5	Gesundheit, Sport und Erholung	153.200	2.003.250	113.700	2.214.600	48.663,91	2.124.612,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	716.980	5.270.620	726.900	5.825.900	539.892,14	4.132.370,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	636.300	1.852.890	612.800	2.104.900	385.116,35	1.831.336,28
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.535.700	4.862.930	2.018.700	4.707.600	2.012.414,45	5.358.923,02
9	Allg. Finanzwirtschaft	51.862.900	21.667.520	52.636.950	21.383.900	50.795.415,36	21.192.744,11
	Summe Verwaltungshaushalt	65.893.740	65.893.740	65.924.150	65.924.150	62.619.557,52	62.619.557,52
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	331.000	0	10.000	59.485,00-	1.418.178,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	235.000	844.000	60.000	1.385.000	38.870,00-	1.205.773,77
2	Schulen	318.000	431.900	300.000	985.000	440.000,00	1.152.375,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.000	228.000	0	35.000	9.894,00	95.713,61
4	Soziale Sicherung	300.000	463.000	1.195.000	1.938.000	1.500.000,00	2.753.534,25
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	38.000	0	30.000	0,00	282.151,56-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	550.500	2.755.000	610.000	1.843.000	845.287,03-	1.206.434,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	746.000	1.135.000	1.115.000	4.465.000	314.680,00	1.554.996,91
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.846.000	2.371.000	3.370.000	2.115.000	1.235.695,70	1.501.255,73
9	Allg. Finanzwirtschaft	7.091.400	2.495.000	8.281.000	2.125.000	10.927.585,30	2.878.101,53
	Summe Vermögenshaushalt	11.091.900	11.091.900	14.931.000	14.931.000	13.484.212,97	13.484.212,97
	Gesamthaushalt	76.985.640	76.985.640	80.855.150	80.855.150	76.103.770,49	76.103.770,49
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Oberste Gemeindeorgane/ Repräsentation	1.000	462.260	1.000	478.000	630,71	448.691,58
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1.000	462.260	1.000	478.000	630,71	448.691,58
0201	Hauptverwaltung	425.100	895.360	421.000	1.007.300	472.357,30	983.463,22
0221	Personalamt	-	664.730	-	685.000	-	486.210,04
0241	Öffentlichkeitsarbeit / Information	2.000	325.500	100	289.100	106,00	263.861,56
02	Hauptverwaltung	427.100	1.885.590	421.100	1.981.400	472.463,30	1.733.534,82
0300	Finanzverwaltung	250	768.150	300	776.800	234,46	659.076,55
0331	Kassenverwaltung	78.500	47.000	61.500	47.000	124.138,35	46.811,81
0341	Steuerverwaltung	20.000	0	15.000	0	17.475,00	0,00
03	Finanzverwaltung	98.750	815.150	76.800	823.800	141.847,81	705.888,36
0501	Standesamt	53.000	215.050	53.000	186.600	45.005,40	148.123,91
0521	Wahlen	20.000	75.600	20.000	26.000	56.582,92	34.016,90
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	73.000	290.650	73.000	212.600	101.588,32	182.140,81
0601	EDV-Anlage	100	642.200	100	732.000	0,00	861.300,91
0611	Gesamtverwaltung	1.000	312.690	1.000	364.000	3.610,00	362.681,14
0614	Sicherheitstechnischer Diens	-	0	-	6.000	-	0,00
0651	Poststelle / Telefonzentrale	2.500	188.400	1.500	189.400	1.595,18	202.206,79
0681	Verwaltungsgebäude, Hanauer Str. 1	100	1.037.000	100	912.800	0,00	829.379,66
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.700	2.180.290	2.700	2.204.200	5.205,18	2.255.568,50
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	17.500	-	27.000	-	24.766,92
0801	Personalarzt	-	59.900	-	56.200	-	45.138,76
0831	Aus- und Fortbildung	-	30.000	-	50.000	-	45.118,81
0842	Arbeitsmedizinischer Dienst	-	18.500	-	12.000	-	18.020,01
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	125.900	-	145.200	-	133.044,50
0	Allgemeine Verwaltung	603.550	5.759.840	574.600	5.845.200	721.735,32	5.458.868,57
1122	Kommunale Verkehrsüberwachun	-	66.000	-	76.000	-	74.538,18
1161	EWO/StVo/GastG/ Versicherungswesen	292.700	676.630	287.200	636.000	267.205,30	639.711,07
11	Öffentliche Ordnung	292.700	742.630	287.200	712.000	267.205,30	714.249,25
1300	Brandschutz Feuerwehr Alzenau	64.100	537.890	53.100	566.950	53.929,10	606.169,25
1302	Brandschutz Feuerwehr Albstadt	5.500	54.600	3.500	48.650	2.848,15	51.414,82
1303	Brandschutz Feuerwehr Hörstein	22.800	122.880	17.800	126.100	14.487,67	117.492,98
1304	Brandschutz Feuerwehr Kälberau	0	500	2.100	53.400	3.011,95	65.409,21
1305	Brandschutz Feuerwehr Michelbach-Kälberau	10.100	157.600	10.100	133.100	5.935,20	108.549,55
1306	Brandschutz Feuerwehr Wasserlos	4.100	102.010	3.200	64.450	2.434,40	52.068,08
1310	Feuerwehren Stadtbereich	6.000	156.500	6.000	138.300	35.081,17	156.149,23
13	Brandschutz	112.600	1.131.980	95.800	1.130.950	117.727,64	1.157.253,12
1400	Katastrophenschutz,Zivilschu	500	88.740	700	87.500	3.492,00	75.888,20
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	500	88.740	700	87.500	3.492,00	75.888,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	405.800	1.963.350	383.700	1.930.450	388.424,94	1.947.390,57
2111	Grundschule Alzenau Erich-Kästner-Schule	173.400	758.350	179.400	817.150	160.438,88	745.491,30

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2130 Karl-Amberg-Mittelschule Alzenau	384.100	874.800	429.600	878.750	331.540,61	883.553,00	
2131 Ganztagsbetreuung an MS Alzenau / Realschule	280.000	510.740	180.000	469.350	222.580,28	472.164,43	
2151 GS Hörstein incl. Schulturnhalle	19.600	718.420	10.100	670.850	9.667,74	684.872,65	
2152 Grundschule Michelbach und Schulturnhalle	17.500	699.950	13.600	632.800	13.356,32	607.418,03	
21 Grund- und Hauptschulen	874.600	3.562.260	812.700	3.468.900	737.583,83	3.393.499,41	
2901 Schülerbeförderung	184.160	252.300	150.000	235.100	142.090,00	226.157,68	
2950 nicht aufgliederbare schulische Aufwendungen	-	117.500	-	115.500	-	113.600,31	
29 Sonstiges Schulwesen	184.160	369.800	150.000	350.600	142.090,00	339.757,99	
2 Schulen	1.058.760	3.932.060	962.700	3.819.500	879.673,83	3.733.257,40	
3000 kulturelle Angelegenheiten Städtepartnerschaften	6.000	46.800	8.000	52.800	2.616,50	30.891,36	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	6.000	46.800	8.000	52.800	2.616,50	30.891,36	
3210 Schlösschen/Heimatismuseum	22.600	290.600	18.100	288.300	18.713,15	293.107,90	
3211 Remise	3.400	2.800	4.000	4.100	3.365,85	2.521,80	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.000	293.400	22.100	292.400	22.079,00	295.629,70	
3311 Burgfestspiele	188.600	279.800	137.500	260.500	-	-	
3331 städtische Musikschule	332.100	649.270	322.100	657.300	305.829,94	672.977,99	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	520.700	929.070	459.600	917.800	305.829,94	672.977,99	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereine, Brauchtum	1.250	22.630	0	67.000	0,00	58.103,80	
3402 Stadtfest	115.000	156.100	64.000	139.000	-	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	116.250	178.730	64.000	206.000	0,00	58.103,80	
3501 Volkshochschule	1.000	34.750	0	40.450	0,00	28.079,88	
3521 Öffentliche Bibliothek	58.000	780.640	40.500	882.500	40.656,46	888.175,75	
3551 Kommunales Kino	0	0	0	0	0,00	0,00	
35 Volksbildung	59.000	815.390	40.500	922.950	40.656,46	916.255,63	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	23.000	879.110	80.000	904.900	18.104,49	809.330,23	
3651 Denkmalpflege, historische Bauten / Burg	16.500	108.120	16.500	141.100	12.980,00	120.413,42	
36 Heimatpflege	39.500	987.230	96.500	1.046.000	31.084,49	929.743,65	
3700 Kirchen	-	38.670	-	41.150	-	32.766,21	
37 Kirchen	-	38.670	-	41.150	-	32.766,21	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	767.450	3.289.290	690.700	3.479.100	402.266,39	2.936.368,34	
4310 Seniorenarbeit	2.000	31.330	2.000	55.000	0,00	19.349,52	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	4.000	-	5.000	-	4.925,87	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	2.000	35.330	2.000	60.000	0,00	24.275,39	
4601 Jugendzentrum	15.100	274.110	20.100	287.250	16.050,41	261.659,34	
4609 Jugendarbeit/ Spielplätze	8.000	524.370	10.000	551.250	11.284,00	759.637,21	
46410 alle städtischen Kindergärten	0	242.320	0	221.700	0,00	10.244,68	
46411 KiTa "Zauberwald" (Bachstr. 5 KiGa- Gruppen u. 2 Krippen-Gruppe	825.300	1.595.200	925.300	1.521.300	836.370,93	1.498.146,67	
46412 KiTa "Abenteuerland" (Iglaue 3 KiGa-Gruppen 2 Krippen-Gruppen	817.200	1.322.370	850.200	1.402.000	790.746,90	1.406.474,14	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben	
46413 KiTa "Hauckwald" (Priscoß) 4 KiGa-Gruppen u. 2 Krippengruppen	770.100	1.496.910	770.100	1.358.850	714.346,83	1.350.848,28	
46414 KiTa "Kinderkiste" (Albstadt) 3 KiGa-Gruppen u. 2 Krippen-Gruppe	635.100	1.201.800	675.100	1.204.450	552.720,41	1.110.138,59	
46415 KiTa An der Kahlau (Kälbera) 2 KiGa-Gruppe und 1 Krippengruppe	488.600	846.830	450.100	773.400	395.272,06	763.615,35	
46416 KiTa "Sonnenland" (Wasserlos) 4 KiGa-Gruppe u. 3 Krippengruppe	813.300	2.283.950	745.100	1.677.650	652.915,69	1.583.477,14	
46417 Städtischer Kinderhort Am Lotzenstein, 5-gruppig	635.200	1.321.240	645.200	1.145.600	571.772,72	1.132.058,31	
46420 Kindergarten - Gastregelung	55.000	75.000	75.000	120.000	55.689,52	103.184,50	
46422 Integrativer Kindergarten/ Lebenshilfe 2gruppig	345.200	606.560	335.200	598.600	301.412,62	584.499,09	
46423 kirchl. KiTa Hörstein 3 KiGa-Gruppen u. 3 Krippengruppen	525.000	1.200.600	570.000	1.309.000	525.720,01	999.077,35	
46424 kirchl. KiGa Michelbach 4 KiGa-Gruppen u, 2 Krippengruppen	576.000	955.600	565.000	1.087.000	489.548,50	1.091.002,80	
46425 Waldkindergarten 1gruppig	80.000	152.300	75.000	159.250	67.659,66	113.734,25	
46427 Hort Hörstein AWO 5-gruppig	220.000	491.200	180.000	386.100	150.491,51	366.278,76	
46428 Hort Michelbach AWO 5-gruppig	270.000	528.600	240.000	536.900	228.015,92	526.448,77	
46429 NaturErlebnis Kindergarten.	72.000	118.700	70.000	158.700	84.955,14	173.909,81	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.151.100	15.237.660	7.201.400	14.499.000	6.444.972,83	13.834.435,04	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle Zuschüsse d. Stadt an Verbände	-	16.500	-	51.500	-	42.115,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	16.500	-	51.500	-	42.115,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	2.500	0	2.500	982,00	2.860,33	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	2.500	0	2.500	982,00	2.860,33	
4 Soziale Sicherung	7.153.100	15.291.990	7.203.400	14.613.000	6.445.954,83	13.903.685,76	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß nahmen d.Gesundheitspflege	2.000	17.580	2.000	25.500	807,30	27.124,93	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	17.580	2.000	25.500	807,30	27.124,93	
5500 Förderung des Sports Zuweisungen an Sportvereine	-	32.000	-	52.000	-	51.303,61	
55 Förderung des Sports	-	32.000	-	52.000	-	51.303,61	
5601 Sportzentrum Alzenau	115.100	500.880	75.100	646.800	11.290,70	642.719,65	
5602 städtische Sportplätze	6.100	130.980	6.100	100.000	3.055,38	87.156,30	
56 Eigene Sportstätten	121.200	631.860	81.200	746.800	14.346,08	729.875,95	
5800 Grünanlagen/Freizeit/Erholun	500	1.281.310	500	1.330.800	3.465,25	1.278.784,25	
58 Park- und Gartenanlagen	500	1.281.310	500	1.330.800	3.465,25	1.278.784,25	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	29.500	40.500	30.000	59.500	30.045,28	37.523,82	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	29.500	40.500	30.000	59.500	30.045,28	37.523,82	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	153.200	2.003.250	113.700	2.214.600	48.663,91	2.124.612,56	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	2.000	487.500	2.000	500.100	0,00	661.721,35
60	Bauverwaltung	2.000	487.500	2.000	500.100	0,00	661.721,35
6100	Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Bauordnung, Bauaufsicht	420.600	1.069.340	410.100	1.025.000	287.821,15	935.433,65
6121	Vermessung/Feldgeschworene	300	3.600	300	10.100	0,00	12.600,73
6141	Baulandumlegungen	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.900	1.072.940	410.400	1.035.100	287.821,15	948.034,38
6201	Wohnungsbauförderung	-	0	-	0	-	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0,00
6300	Gemeindestraßen	262.580	3.536.240	263.000	4.068.500	250.697,61	2.260.451,68
63	Gemeindestraßen	262.580	3.536.240	263.000	4.068.500	250.697,61	2.260.451,68
6900	Wasserläufe, Wasserbau	31.500	173.940	51.500	222.200	1.373,38	262.163,50
69	Wasserläufe, Wasserbau	31.500	173.940	51.500	222.200	1.373,38	262.163,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	716.980	5.270.620	726.900	5.825.900	539.892,14	4.132.370,91
7000	Abwasserbeseitigung/ Kanalisation	0	-	0	-	0,00	-
70	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0,00	-
7191	Bedürfnisanstalten	-	28.180	-	34.850	-	21.132,98
71	Abwasserbeseitigung	-	28.180	-	34.850	-	21.132,98
7201	Recyclinghof/Container- Plätze	123.000	174.840	123.000	197.700	84.040,41	161.250,87
7202	Grünabfallplätze	50.100	156.500	30.100	176.300	50.860,59	168.274,43
72	Abfallbeseitigung	173.100	331.340	153.100	374.000	134.901,00	329.525,30
7311	Weihnachtsmarkt	30.000	92.000	30.000	105.000	-	-
7391	Marktplatz	8.100	52.100	8.600	70.650	21.704,00	43.355,38
73	Märkte	38.100	144.100	38.600	175.650	21.704,00	43.355,38
7500	Bestattungswesen/Friedhöfe	405.100	880.050	403.100	962.900	212.442,00	911.785,15
75	Bestattungswesen	405.100	880.050	403.100	962.900	212.442,00	911.785,15
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	10.000	-	6.000	-	4.902,34	-
7621	Dalberghof	6.000	198.750	8.000	217.150	5.375,05	212.559,77
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	16.000	198.750	14.000	217.150	10.277,39	212.559,77
7850	Wirtschaftswege	-	203.120	-	220.000	-	207.504,01
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	203.120	-	220.000	-	207.504,01
7901	Fremdenverkehr	4.000	67.350	4.000	120.350	5.791,96	105.473,69
7910	Städt. Verkehrsamt / Weihnachtsbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.000	67.350	4.000	120.350	5.791,96	105.473,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	636.300	1.852.890	612.800	2.104.900	385.116,35	1.831.336,28

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8100 kein Text vorhanden	-	-	0	0	-	-	
8101 Elektrizitätsversorgung	615.000	92.700	605.000	88.700	584.256,15	36.506,54	
8131 Gasversorgung	50.000	-	45.000	-	41.263,83	-	
8180 Telekommunikation Breitbandversorgung	-	27.300	-	20.400	-	19.073,22	
81 Versorgungsunternehmen	665.000	120.000	650.000	109.100	625.519,98	55.579,76	
8201 Straßenbahnen, Autobusse City-Bus	0	134.780	0	143.000	0,00	176.171,36	
82 Verkehrsunternehmen	0	134.780	0	143.000	0,00	176.171,36	
8410 Gaststätte "Alte Post" mit Veranstaltungs- und Seminarräumen	225.000	513.680	212.000	467.600	250.964,24	528.762,66	
8411 Altes Gefängnis	34.000	69.100	26.500	76.500	21.602,55	66.812,11	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	259.000	582.780	238.500	544.100	272.566,79	595.574,77	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	1.063.000	1.491.300	878.000	1.652.600	885.988,16	1.636.241,22	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.063.000	1.491.300	878.000	1.652.600	885.988,16	1.636.241,22	
8700 Stadtwerke	-	1.774.130	-	1.580.000	-	2.115.202,32	
8701 Verwaltung Stadtwerke	-	0	-	0	-	0,00	
8702 Stadtservice Stadtwerke	-	500	-	0	-	0,00	
8703 Kläranlage Stadtwerke	-	200	-	0	-	0,00	
8704 Stadthallen Stadtwerke	-	200	-	0	-	0,00	
8705 Sandgrube Stadtwerke	-	0	-	0	-	0,00	
8706 Waldschwimmbad Stadtwerke	-	0	-	0	-	0,00	
8707 Meerhofsee Stadtwerke	-	0	-	0	-	0,00	
8708 Tiefgarage Stadtwerke	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1.775.030	-	1.580.000	-	2.115.202,32	
8801 Bebauter Grundbesitz städt. Mietanwesen	412.600	456.010	131.100	404.800	119.973,04	496.703,29	
8802 Bebauter Grundbesitz Technologietransferzentrum	0	17.300	0	0	0,00	817,77	
8811 unbebaute Grundstücke	107.100	285.730	97.100	274.000	85.191,26	282.632,53	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	29.000	-	24.000	-	23.175,22	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	548.700	759.040	252.200	678.800	228.339,52	780.153,59	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.535.700	4.862.930	2.018.700	4.707.600	2.012.414,45	5.358.923,02	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	44.188.050	18.380.000	45.080.000	17.921.500	45.142.261,27	18.545.825,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	44.188.050	18.380.000	45.080.000	17.921.500	45.142.261,27	18.545.825,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000	-	5.000	-	11.094,95	-	
9121 Zinsaufwand für städtische Darlehen	-	670.000	-	400.000	-	367.929,10	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	52.400	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	7.659.850	-	7.541.950	-	5.613.043,10	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.447.520	0	2.870.000	0,00	2.182.631,44	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	120.000	10.000	140.000	29.016,04	96.358,57	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.674.850	3.287.520	7.556.950	3.462.400	5.653.154,09	2.646.919,11	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	51.862.900	21.667.520	52.636.950	21.383.900	50.795.415,36	21.192.744,11	
Verwaltungshaushalt	65.893.740	65.893.740	65.924.150	65.924.150	62.619.557,52	62.619.557,52	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	-	196.000	-	10.000	-	254.868,44
0681	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	125.000	0	0	-	150.805,82
0682	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	59.485,00-	796.657,44
0683	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	10.000	-	0	-	12.191,54
0689	Verwaltungsgebäude -09-	-	0	-	0	-	203.655,23
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	331.000	0	10.000	59.485,00-	1.418.178,47
0	Allgemeine Verwaltung	0	331.000	0	10.000	59.485,00-	1.418.178,47
1301	Feuerwehr Alzenau	0	24.000	0	110.000	15.000,00	310.433,84
1302	Feuerwehr Albstadt	0	10.000	0	3.000	0,00	1.316,01
1303	Feuerwehr Hörstein	0	0	0	5.000	0,00	2.558,50
1304	Feuerwehr Kälberau	0	0	0	3.500	0,00	1.500,00-
1305	Brandschutz Feuerwehr Michelbach-Kälberau	30.000	531.000	0	1.210.000	10.000,00	865.019,64
1306	Feuerwehr Wasserlos	0	0	0	3.500	12.500,00	57.792,43
1310	Feuerwehren Stadtbereich	0	70.000	0	50.000	1.000,00	28.564,19-
13	Brandschutz	30.000	635.000	0	1.385.000	38.500,00	1.207.056,23
1400	Katastrophenschutz,Zivilschutz	205.000	209.000	60.000	0	77.370,00-	1.282,46-
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	205.000	209.000	60.000	0	77.370,00-	1.282,46-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	235.000	844.000	60.000	1.385.000	38.870,00-	1.205.773,77
2111	Grundschule Alzenau	10.000	50.000	0	205.000	0,00	36.824,19
2130	Karl-Amberg-Mittelschule Alzenau	18.000	205.200	0	5.000	40.000,00	7.850,88
2131	Ganztagsbetreuung an MS Alzenau / Realschule	-	0	-	0	-	11.000,00
2151	GS Hörstein incl. Schulturnhalle	8.000	11.700	0	20.000	0,00	86,59
2152	Grundschule Michelbach, Hort und Schulturnhalle	282.000	165.000	300.000	755.000	400.000,00	1.096.613,94
21	Grund- und Hauptschulen	318.000	431.900	300.000	985.000	440.000,00	1.152.375,60
2	Schulen	318.000	431.900	300.000	985.000	440.000,00	1.152.375,60
3210	Schlösschen/Heimatismuseum	0	3.000	0	0	1.894,00	7.838,22
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	3.000	0	0	1.894,00	7.838,22
3331	städtische Musikschule	-	6.000	-	5.000	-	9,55
33	Theater,Konzerte,Musikpflege	-	6.000	-	5.000	-	9,55
3501	volkshochschule Alzenau	-	0	-	0	-	0,00
3521	Öffentliche Bibliothek	0	4.000	0	5.000	8.000,00	30.840,97
35	volksbildung	0	4.000	0	5.000	8.000,00	30.840,97
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	105.000	0	5.000	0,00	52.685,12
3650	Heimatspflege	5.000	15.000	0	0	0,00	5.577,20-
3651	Denkmalspflege, historische Bauten, Burg	0	0	0	0	0,00	0,00
36	Heimatspflege	5.000	120.000	0	5.000	0,00	47.107,92
3700	Kirchen	-	95.000	-	20.000	-	9.916,95
37	Kirchen	-	95.000	-	20.000	-	9.916,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.000	228.000	0	35.000	9.894,00	95.713,61

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4601 Jugendzentrum	-	6.000	-	0	-	5.654,51	
4609 Jugendarbeit/ Spielplätze	-	60.000	-	30.000	-	4.601,80	
46411 KiTa "Zauberwald" (Bachstr.	0	26.000	0	2.000	0,00	11.604,67	
46412 KiTa "Abenteuerland" (Iglau	0	20.000	0	5.000	0,00	7.065,51	
46413 KiGa "Hauckwald" (Priscoß)	0	1.000	0	2.000	0,00	20.628,08	
46414 KiGa "Kinderkiste" (Albstadt	0	11.000	0	2.000	0,00	7.795,35	
46415 KiGa "An der Kahlau" (Kälberau)	0	11.000	0	2.000	0,00	29.298,12	
46416 KiTa "Sonnenland" (Wasserlos	100.000	61.000	1.195.000	1.300.000	1.500.000,00	2.653.198,33	
46417 Ki-Hort an der Grundschule	0	16.000	0	100.000	0,00	18.835,38	
46422 Integrativer Kindergarten/ Lebenshilfe 2gruppig	-	35.000	-	20.000	-	-	
46423 kirchl. Kindergarten Hörstei	0	0	0	0	0,00	2.082,50	
46424 kirchl. Kindergarten Michelbach	0	10.000	0	400.000	0,00	7.230,00-	
46425 Waldkindergarten	-	0	-	0	-	0,00	
46427 Hort Hörstein	-	6.000	-	75.000	-	-	
46428 Hort Michelbach	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
46429 Naturerlebniskindergarten	-	0	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	300.000	463.000	1.195.000	1.938.000	1.500.000,00	2.753.534,25	
4 Soziale Sicherung	300.000	463.000	1.195.000	1.938.000	1.500.000,00	2.753.534,25	
5531 Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände	-	30.000	-	30.000	-	11.893,46	
55 Förderung des Sports	-	30.000	-	30.000	-	11.893,46	
5601 Sportanlagen	0	3.000	0	0	0,00	51.542,79-	
5602 Städt. Sportplätze	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	3.000	0	0	0,00	51.542,79-	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	9.486,77	
5801 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	250.000,00-	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	240.513,23-	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.000	0	0	0,00	1.989,00-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.000	0	0	0,00	1.989,00-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	38.000	0	30.000	0,00	282.151,56-	
6121 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	0	-	0	-	0,00	
6130 Bauordnung	0	-	0	-	0,00	-	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Alzenau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Kälberau	0	0	0	0	0,00	16.791,13-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	16.791,13-	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	0	5.000	0	5.000	0,00	92.000,00-	
6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	200.000	0	1.800.000,00-	468.461,84	
6210 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
6211 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	750.000	0	200.000	0,00	57.551,34	
6212 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	755.000	200.000	205.000	1.800.000,00-	434.013,18	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestraßen	140.000	110.000	150.000	105.000	279.989,00	89.733,87
6301	Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00
6302	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0,00	0,00
6304	Gemeindestraße	0	10.000	0	50.000	175.000,00	682.703,72
6305	Gemeindestraße	-	0	-	40.000	-	22.507,12-
6307	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	9.304,19
6312	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	28.082,13-
6313	Gemeindestraße	0	400.000	260.000	550.000	300.000,00	107.261,29-
6314	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6317	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6323	Gemeindestraße	350.000	360.000	0	0	0,00	4.349,26
6324	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6325	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6326	Gemeindestraße	0	100.000	0	0	-	-
6327	Gemeindestraße	0	0	0	0	-	-
6330	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6331	Gemeindestraßen Radwegenetz	0	35.000	0	20.000	0,00	86.328,85-
6350	Gemeindestraßen	-	755.000	-	668.000	-	152.038,03
63	Gemeindestraßen	490.000	1.770.000	410.000	1.433.000	754.989,00	693.949,68
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	20.000	12.669,28	60.157,93
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	20.000	12.669,28	60.157,93
6901	Wasserläufe, Wasserbau	0	60.000	0	35.000	0,00	35.105,00
6902	Wasserläufe, Wasserbau	60.500	170.000	0	150.000	187.054,69	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	60.500	230.000	0	185.000	187.054,69	35.105,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	550.500	2.755.000	610.000	1.843.000	845.287,03-	1.206.434,66
7191	Bedürfnisanstalten	126.000	0	115.000	0	-	0,00
71	Abwasserbeseitigung	126.000	0	115.000	0	-	0,00
7201	Abfallbeseitigung	-	0	-	30.000	-	5.000,00-
7202	Grünabfallplätze	-	10.000	-	0	-	-
72	Abfallbeseitigung	-	10.000	-	30.000	-	5.000,00-
7511	Einrichtung des Bestattungswesens	-	13.000	-	35.000	-	7.822,96
75	Bestattungswesen	-	13.000	-	35.000	-	7.822,96
7621	Dalberghof	0	0	0	0	315.000,00	0,00
7622	Alte Schule Kälberau	0	112.000	0	100.000	-	-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	112.000	0	100.000	315.000,00	0,00
7850	Wirtschaftswege	-	0	-	30.000	-	46.493,32
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	30.000	-	46.493,32
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft	0	1.000.000	0	2.000.000	320,00-	1.505.680,63
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft	620.000	0	1.000.000	2.270.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	620.000	1.000.000	1.000.000	4.270.000	320,00-	1.505.680,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	746.000	1.135.000	1.115.000	4.465.000	314.680,00	1.554.996,91
8100	Elektrizitätsversorgung	-	140.000	0	300.000	-	182.502,45
8170	Kombinierte Versorgungs- unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8180	Telekommunikation Breitbandversorgung	1.080.000	1.200.000	540.000	600.000	1.079.982,00	1.212.118,00
81	Versorgungsunternehmen	1.080.000	1.340.000	540.000	900.000	1.079.982,00	1.394.620,45

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2026 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2025 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2024 Einnahmen Ausgaben	
8201	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	10.000	0	0	37.394,00	32.727,39-
82	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	10.000	0	0	37.394,00	32.727,39-
8410	Neubau "Alte Post"	-	15.000	-	80.000	-	1.758,94
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	15.000	-	80.000	-	1.758,94
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	50.000	96.000	30.000	120.000	117.961,70	232.703,48
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	50.000	96.000	30.000	120.000	117.961,70	232.703,48
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	150.000	-	385.000	-	27.131,33-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	150.000	-	385.000	-	27.131,33-
8801	Bebauter Grundbesitz städtische Gebäude	200.000	460.000	0	50.000	0,00	140.616,92-
8811	Unbebauter Grundbesitz	516.000	300.000	2.800.000	580.000	358,00	72.648,50
88	Allgemeines Grundvermögen	716.000	760.000	2.800.000	630.000	358,00	67.968,42-
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.846.000	2.371.000	3.370.000	2.115.000	1.235.695,70	1.501.255,73
9000	Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	221.000	-	220.000	-	260.361,00	-
90	Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	221.000	-	220.000	-	260.361,00	-
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	125.000	201.000	125.000	5.859.780,27	14.797,09
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.422.880	2.370.000	4.990.000	2.000.000	2.624.812,59	2.863.304,44
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.447.520	0	2.870.000	0	2.182.631,44	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	6.870.400	2.495.000	8.061.000	2.125.000	10.667.224,30	2.878.101,53
9200	Abwicklung der vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	7.091.400	2.495.000	8.281.000	2.125.000	10.927.585,30	2.878.101,53
Vermögenshaushalt		11.091.900	11.091.900	14.931.000	14.931.000	13.484.212,97	13.484.212,97
Gesamthaushalt		76.985.640	76.985.640	80.855.150	80.855.150	76.103.770,49	76.103.770,49

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	1.000	0	411.450	50.810	0	461.260-	0	0	0	0
00	1.000	0	411.450	50.810	0	461.260-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
0201	425.100	0	475.460	417.200	2.700	470.260-	0	0	0	0
0221	0	0	543.730	121.000	0	664.730-	0	0	0	0
0241	2.000	0	275.500	50.000	0	323.500-	0	0	0	0
02	427.100	0	1.294.690	588.200	2.700	1.458.490-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
0300	250	0	683.400	84.750	0	767.900-	0	0	0	0
0331	15.500	63.000	0	47.000	0	31.500	0	0	0	0
0341	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
03	15.750	83.000	683.400	131.750	0	716.400-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	53.000	0	196.050	19.000	0	162.050-	0	0	0	0
0521	20.000	0	0	75.600	0	55.600-	0	0	0	0
05	73.000	0	196.050	94.600	0	217.650-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	100	0	388.000	254.200	0	642.100-	0	0	0	0
0611	1.000	0	268.790	43.900	0	311.690-	0	0	196.000	0
0614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0651	2.500	0	110.000	78.400	0	185.900-	0	0	0	0
0681	100	0	139.800	897.200	0	1.036.900-	0	125.000	0	0
0682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
0689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	3.700	0	906.590	1.273.700	0	2.176.590-	0	135.000	196.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	12.000	5.500	0	17.500-	0	0	0	0
0801	0	0	54.700	5.200	0	59.900-	0	0	0	0
0831	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
0842	0	0	18.500	0	0	18.500-	0	0	0	0
08	0	0	85.200	40.700	0	125.900-	0	0	0	0
0	520.550	83.000	3.577.380	2.179.760	2.700	5.156.290-	0	135.000	196.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1122	0	0	0	66.000	0	66.000-	0	0	0	0
1161	292.700	0	509.730	166.900	0	383.930-	0	0	0	0
11	292.700	0	509.730	232.900	0	449.930-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
1300	64.100	0	201.500	336.290	100	473.790-	0	0	0	0
1301	0	0	0	0	0	0	0	20.000	4.000	0
1302	5.500	0	9.850	44.650	100	49.100-	0	0	10.000	0
1303	22.800	0	10.300	112.480	100	100.080-	0	0	0	0
1304	0	0	500	0	0	500-	0	0	0	0
1305	10.100	0	10.000	147.500	100	147.500-	30.000	525.000	6.000	0
1306	4.100	0	9.600	92.310	100	97.910-	0	0	0	0
1310	6.000	0	5.000	151.500	0	150.500-	0	0	70.000	0
13	112.600	0	246.750	884.730	500	1.019.380-	30.000	545.000	90.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	500	0	62.000	26.740	0	88.240-	205.000	209.000	0	0
14	500	0	62.000	26.740	0	88.240-	205.000	209.000	0	0
1	405.800	0	818.480	1.144.370	500	1.557.550-	235.000	754.000	90.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
2111	173.400	0	379.200	379.150	0	584.950-	10.000	35.000	15.000	0
2130	384.100	0	205.550	669.250	0	490.700-	18.000	175.000	30.200	0
2131	280.000	0	441.100	69.640	0	230.740-	0	0	0	0
2151	19.600	0	269.650	448.770	0	698.820-	8.000	0	11.700	0
2152	17.500	0	199.050	500.900	0	682.450-	282.000	150.000	15.000	0
21	874.600	0	1.494.550	2.067.710	0	2.687.660-	318.000	360.000	71.900	0
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	184.160	0	0	252.300	0	68.140-	0	0	0	0
2950	0	0	0	117.000	500	117.500-	0	0	0	0
29	184.160	0	0	369.300	500	185.640-	0	0	0	0
2	1.058.760	0	1.494.550	2.437.010	500	2.873.300-	318.000	360.000	71.900	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	6.000	0	0	46.800	0	40.800-	0	0	0	0
30	6.000	0	0	46.800	0	40.800-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	22.600	0	86.500	204.100	0	268.000-	0	0	3.000	0
3211	3.400	0	0	2.800	0	600	0	0	0	0
32	26.000	0	86.500	206.900	0	267.400-	0	0	3.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
3311	188.600	0	15.300	264.500	0	91.200-	0	0	0	0
3331	332.100	0	578.650	70.620	0	317.170-	0	0	6.000	0
33	520.700	0	593.950	335.120	0	408.370-	0	0	6.000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3401	1.250	0	0	1.630	21.000	21.380-	0	0	0	0
3402	115.000	0	15.300	140.800	0	41.100-	0	0	0	0
34	116.250	0	15.300	142.430	21.000	62.480-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
3501	1.000	0	8.000	26.750	0	33.750-	0	0	0	0
3521	46.000	12.000	476.360	304.280	0	722.640-	0	0	4.000	0
3551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	47.000	12.000	484.360	331.030	0	756.390-	0	0	4.000	0
36	Heimatpflege									
3600	23.000	0	593.300	283.810	2.000	856.110-	0	0	105.000	0
3650	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0
3651	16.500	0	14.450	71.670	22.000	91.620-	0	0	0	0
36	39.500	0	607.750	355.480	24.000	947.730-	5.000	15.000	105.000	0
37	Kirchen									
3700	0	0	0	38.170	500	38.670-	0	85.000	10.000	0
37	0	0	0	38.170	500	38.670-	0	85.000	10.000	0
3	755.450	12.000	1.787.860	1.455.930	45.500	2.521.840-	5.000	100.000	128.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
4310	2.000	0	24.000	7.330	0	29.330-	0	0	0	0
4350	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
43	2.000	0	24.000	11.330	0	33.330-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4601	15.100	0	215.000	59.110	0	259.010-	0	0	6.000	0
4609	8.000	0	20	509.350	15.000	516.370-	0	60.000	0	0
4641	4.984.800	0	8.448.470	1.862.150	0	5.325.820-	100.000	134.000	12.000	0
4642	2.143.200	0	17.000	263.860	3.847.700	1.985.360-	200.000	251.000	0	0
46	7.151.100	0	8.680.490	2.694.470	3.862.700	8.086.560-	300.000	445.000	18.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0	0	0	0	16.500	16.500-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	16.500	16.500-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4987	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
4	7.153.100	0	8.704.490	2.705.800	3.881.700	8.138.890-	300.000	445.000	18.000	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5491	2.000	0	5.200	9.380	3.000	15.580-	0	0	0	0
54	2.000	0	5.200	9.380	3.000	15.580-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	2.000	30.000	32.000-	0	0	0	0
5531	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
55	0	0	0	2.000	30.000	32.000-	0	0	30.000	0
56	Eigene Sportstätten									
5601	115.100	0	142.000	358.880	0	385.780-	0	0	3.000	0
5602	6.100	0	47.000	83.980	0	124.880-	0	0	0	0
56	121.200	0	189.000	442.860	0	510.660-	0	0	3.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	500	0	291.510	989.800	0	1.280.810-	0	0	0	0
5801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	500	0	291.510	989.800	0	1.280.810-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	29.500	0	5.000	35.500	0	11.000-	0	5.000	0	0
59	29.500	0	5.000	35.500	0	11.000-	0	5.000	0	0
5	153.200	0	490.710	1.479.540	33.000	1.850.050-	0	5.000	33.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	2.000	0	487.500	0	0	485.500-	0	0	0	0
60	2.000	0	487.500	0	0	485.500-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	400.600	20.000	839.340	230.000	0	648.740-	0	0	0	0
6121	300	0	0	3.600	0	3.300-	0	0	0	0
6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	400.900	20.000	839.340	233.600	0	652.040-	0	0	0	0
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6201	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6211	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
6212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	750.000	5.000	0
63	Gemeindestraßen									
6300	262.580	0	0	3.536.240	0	3.273.660-	140.000	100.000	10.000	0
6301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6304	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6313	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
6314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6323	0	0	0	0	0	0	350.000	360.000	0	0
6324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6326	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6331	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
6350	0	0	0	0	0	0	0	755.000	0	0
63	262.580	0	0	3.536.240	0	3.273.660-	490.000	1.760.000	10.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	wasserläufe, wasserbau									
6900	31.500	0	0	172.740	1.200	142.440-	0	0	0	0
6901	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6902	0	0	0	0	0	0	60.500	170.000	0	0
69	31.500	0	0	172.740	1.200	142.440-	60.500	230.000	0	0
6	696.980	20.000	1.326.840	3.942.580	1.200	4.553.640-	550.500	2.740.000	15.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
7191	0	0	1.850	26.330	0	28.180-	126.000	0	0	0
71	0	0	1.850	26.330	0	28.180-	126.000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
7201	123.000	0	79.700	95.140	0	51.840-	0	0	0	0
7202	50.100	0	0	156.500	0	106.400-	0	10.000	0	0
72	173.100	0	79.700	251.640	0	158.240-	0	10.000	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte									
7311	30.000	0	15.300	76.700	0	62.000-	0	0	0	0
7391	8.100	0	7.150	44.950	0	44.000-	0	0	0	0
73	38.100	0	22.450	121.650	0	106.000-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
7500	405.100	0	123.500	756.550	0	474.950-	0	0	0	0
7511	0	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0
75	405.100	0	123.500	756.550	0	474.950-	0	10.000	3.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7621	6.000	0	70.550	128.200	0	192.750-	0	0	0	0
7622	0	0	0	0	0	0	0	112.000	0	0
76	16.000	0	70.550	128.200	0	182.750-	0	112.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7850	0	0	0	203.120	0	203.120-	0	0	0	0
78	0	0	0	203.120	0	203.120-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	4.000	0	0	67.350	0	63.350-	0	0	0	0
7910	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
7911	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	0
79	4.000	0	0	67.350	0	63.350-	620.000	0	1.000.000	0
7	636.300	0	298.050	1.554.840	0	1.216.590-	746.000	132.000	1.003.000	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	0	0	0	0	0	0	60.000	80.000	0
8101	35.000	580.000	0	92.700	0	522.300	0	0	0	0
8131	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8180	0	0	0	27.300	0	27.300-	1.080.000	0	1.200.000	0
81	35.000	630.000	0	120.000	0	545.000	1.080.000	60.000	1.280.000	0
82	Verkehrsunternehmen									
8201	0	0	0	5.780	129.000	134.780-	0	10.000	0	0
82	0	0	0	5.780	129.000	134.780-	0	10.000	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
8410	225.000	0	62.000	451.680	0	288.680-	0	0	15.000	0
8411	34.000	0	0	69.100	0	35.100-	0	0	0	0
84	259.000	0	62.000	520.780	0	323.780-	0	0	15.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	1.063.000	0	561.800	929.500	0	428.300-	50.000	80.000	16.000	0
85	1.063.000	0	561.800	929.500	0	428.300-	50.000	80.000	16.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0	0	130	0	1.774.000	1.774.130-	0	0	150.000	0
8701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8702	0	0	500	0	0	500-	0	0	0	0
8703	0	0	200	0	0	200-	0	0	0	0
8704	0	0	200	0	0	200-	0	0	0	0
8705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	1.030	0	1.774.000	1.775.030-	0	0	150.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	412.600	0	34.210	421.800	0	43.410-	200.000	260.000	200.000	0
8802	0	0	0	17.300	0	17.300-	0	0	0	0
8811	107.100	0	0	285.730	0	178.630-	516.000	0	300.000	0
8891	29.000	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0
88	548.700	0	34.210	724.830	0	210.340-	716.000	260.000	500.000	0
8	1.905.700	630.000	659.040	2.300.890	1.903.000	2.327.230-	1.846.000	410.000	1.961.000	0
0-8	13.285.840	745.000	19.157.400	19.200.720	5.868.100	30.195.380-	4.000.500	5.081.000	3.515.900	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		44.188.050	0	0	18.380.000	25.808.050	221.000	0
90		44.188.050	0	0	18.380.000	25.808.050	221.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	5.000	0	0	5.000	0	125.000
9121		0	0	0	670.000	670.000-	4.422.880	2.370.000
9141		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
9151		0	7.659.850	0	0	7.659.850	0	0
9161		0	0	0	2.447.520	2.447.520-	2.447.520	0
9181		0	10.000	0	120.000	110.000-	0	0
91		0	7.674.850	50.000	3.237.520	4.387.330	6.870.400	2.495.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		44.188.050	7.674.850	50.000	21.617.520	30.195.380	7.091.400	2.495.000

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allg. Zuweisungen	44.188.050,00	-1,98 %	45.080.000,00	-0,14 %	45.142.261,27
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.285.840,00	+5,67 %	12.573.200,00	+13,61 %	11.067.080,32
2 Sonst. Finanzeinnahmen	8.419.850,00	+1,80 %	8.270.950,00	+29,03 %	6.410.215,93
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	11.091.900,00	-25,71 %	14.931.000,00	+10,73 %	13.484.212,97
Summe Einnahmen	76.985.640,00	-4,79 %	80.855.150,00	+6,24 %	76.103.770,49
4 Personalausgaben	19.177.400,00	+2,32 %	18.741.700,00	+3,25 %	18.150.892,98
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.395.090,00	-3,93 %	4.574.750,00	+1,14 %	4.523.282,11
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.775.630,00	-3,35 %	15.287.400,00	+20,21 %	12.716.818,20
7 Zuweisungen und Zuschüsse	5.868.100,00	-1,00 %	5.927.400,00	-1,32 %	6.006.498,12
8 Sonstige Finanzausgaben	21.677.520,00	+1,33 %	21.392.900,00	+0,80 %	21.222.066,11
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	11.091.900,00	-25,71 %	14.931.000,00	+10,73 %	13.484.212,97
Summe Ausgaben	76.985.640,00	-4,79 %	80.855.150,00	+6,24 %	76.103.770,49

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	65.000,00	65.000,00	61.730,64
001 Grundsteuer B	5.100.000,00	3.800.000,00	3.810.295,53
003 Gewerbesteuer (brutto)	17.340.450,00	20.500.000,00	21.540.800,71
Summe Gruppe 00	22.505.450,00	24.365.000,00	25.412.826,88
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.119.300,00	16.600.000,00	15.725.136,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.421.130,00	2.000.000,00	1.969.563,00
Summe Gruppe 01	19.540.430,00	18.600.000,00	17.694.699,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	63.000,00	60.000,00	60.001,25
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	63.000,00	60.000,00	60.001,25
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.959.170,00	1.945.000,00	1.878.878,82
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.959.170,00	1.945.000,00	1.878.878,82
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	120.000,00	110.000,00	95.855,32
Summe Gruppe 08	120.000,00	110.000,00	95.855,32
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	44.188.050,00	45.080.000,00	45.142.261,27
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	405.000,00	363.000,00	271.988,33
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	345.100,00	345.000,00	332.155,55
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	500,00	500,00	567,87
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	750.600,00	708.500,00	604.711,75
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.315.000,00	1.249.000,00	1.117.745,23
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	400.100,00	400.100,00	209.887,00
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	8.000,00	8.500,00	8.394,00
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	481.000,00	402.000,00	227.450,60
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	490.000,00	500.000,00	468.672,80
Summe Gruppe 11	2.694.100,00	2.559.600,00	2.032.149,63
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	832.100,00	690.700,00	672.763,48
133 Verkauf von Drucksachen	4.250,00	4.000,00	2.669,50
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	35.000,00	25.000,00	19.365,47
139 Einnahmen aus Verkauf	210.500,00	157.000,00	151.047,08

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	1.081.850,00	876.700,00	845.845,53
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	6.000,00	8.000,00	5.375,05
141 Mieten aus Gebäuden	559.400,00	266.000,00	256.008,75
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	90.500,00	77.500,00	79.427,81
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	155.580,00	145.000,00	130.682,24
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.000,00	20.000,00	19.817,79
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	15.000,00	11.000,00	8.259,77
Summe Gruppe 14	851.480,00	527.500,00	499.571,41
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.600,00	1.600,00	1.595,18
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	55.400,00	50.400,00	49.547,87
155 Versicherungen, Schadensfälle	41.500,00	42.000,00	72.175,19
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	68.500,00	74.700,00	66.762,39
Summe Gruppe 15	168.000,00	168.700,00	190.080,63
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	23.250,00	20.300,00	56.817,38
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	633.200,00	574.700,00	519.352,82
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	385.000,00	320.000,00	330.673,66
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	87.000,00	143.000,00	146.181,80
167 von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000,00	6.443,65
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	107.000,00	88.000,00	85.463,92
169 Innere Verrechnungen	10.000,00	30.000,00	9.512,36
Summe Gruppe 16	1.246.950,00	1.177.000,00	1.154.445,59
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	6.317.960,00	6.453.300,00	5.681.846,81
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	143.100,00	80.100,00	32.019,37
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.500,00	1.500,00	1.373,38
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	0,00	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	30.100,00	20.100,00	4.196,22
178 von übrigen Bereichen	200,00	200,00	20.840,00
Summe Gruppe 17	6.492.860,00	6.555.200,00	5.740.275,78
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	13.285.840,00	12.573.200,00	11.067.080,32
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	20.221,51
207 von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000,00	19.889,48
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	15.000,00	15.000,00	40.110,99
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	630.000,00	625.000,00	606.154,51
Summe Gruppe 22	630.000,00	625.000,00	606.154,51
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwends. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	20.000,00	20.000,00	16.700,88
261 Steuerliche Nebenleistungen	95.000,00	69.000,00	134.206,45
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	115.000,00	89.000,00	150.907,33
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	4.890.800,00	4.764.150,00	3.577.441,15
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.769.050,00	2.777.800,00	2.035.601,95
Summe Gruppe 27	7.659.850,00	7.541.950,00	5.613.043,10
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	8.419.850,00	8.270.950,00	6.410.215,93
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.447.520,00	2.870.000,00	2.182.631,44
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwang.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	2.447.520,00	2.870.000,00	2.182.631,44
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	201.000,00	5.859.780,27
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	0,00	201.000,00	5.859.780,27
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	0,00	0,00	15.000,00
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	15.000,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	1.136.000,00	3.800.000,00	38,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	24.000,00
Summe Gruppe 34	1.136.000,00	3.800.000,00	24.038,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	0,00	20.000,00	115.800,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	0,00	20.000,00	115.800,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	200.000,00	395.000,00	240.515,00
361 vom Land	2.885.500,00	2.655.000,00	4.176.653,47
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.755.017,80-
Summe Gruppe 36	3.085.500,00	3.050.000,00	2.662.150,67
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	4.422.880,00	4.990.000,00	2.624.812,59
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	4.422.880,00	4.990.000,00	2.624.812,59
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	11.091.900,00	14.931.000,00	13.484.212,97
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>76.985.640,00</u>	<u>80.855.150,00</u>	<u>76.103.770,49</u>

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	119.500,00	139.000,00	134.808,49
Summe Gruppe 40	119.500,00	139.000,00	134.808,49
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	930.700,00	995.000,00	946.615,71
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.245.800,00	12.775.500,00	12.449.049,44
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	165.050,00	212.200,00	212.219,97
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	14.341.550,00	13.982.700,00	13.607.885,12
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	643.020,00	498.000,00	569.411,13
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.043.800,00	1.123.500,00	1.020.859,56
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	1.686.820,00	1.621.500,00	1.590.270,69
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	5.000,00	0,00	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.856.710,00	2.811.100,00	2.669.491,21
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
449 SV-Beiträge sonstige	800,00	9.700,00	8.351,79
Summe Gruppe 44	2.862.510,00	2.820.800,00	2.677.843,00
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	133.620,00	140.100,00	126.832,14
Summe Gruppe 45	133.620,00	140.100,00	126.832,14
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
469 Personalnebensausgaben	13.400,00	16.600,00	13.253,54
Summe Gruppe 46	13.400,00	16.600,00	13.253,54
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	20.000,00	21.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	20.000,00	21.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	19.177.400,00	18.741.700,00	18.150.892,98
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	395.270,00	547.000,00	553.561,76
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	122.000,00	123.000,00	121.061,21
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	517.270,00	670.000,00	674.622,97
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.230,00	70.000,00	68.046,89
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	543.000,00	541.000,00	477.594,87
514 Brücken, Gewässer, Dämme	45.000,00	60.000,00	60.007,99
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	165.000,00	235.000,00	204.960,56
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	48.250,00	68.000,00	58.751,55
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	994.480,00	974.000,00	869.361,86
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	240.100,00	279.200,00	302.220,72
521 Zimмераusrüstungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000,00	6.000,00	6.062,32
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	299.900,00	261.000,00	81.555,74
Summe Gruppe 52	545.000,00	546.200,00	389.838,78
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	181.640,00	243.800,00	308.499,36
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	166.000,00	175.000,00	109.441,99
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	500,00	500,00	0,00
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.880,00	4.750,00	3.875,00
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	352.020,00	424.050,00	421.816,35
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	16.800,00	11.500,00	22.509,26
541 Haus- und Grundstückslasten	9.400,00	15.600,00	17.115,92
542 Heizungskosten	414.400,00	304.500,00	389.863,98
543 Reinigungskosten	162.830,00	152.800,00	142.085,90
544 Energiekosten	264.700,00	294.600,00	423.974,37
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	132.050,00	134.750,00	123.916,42
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	88.590,00	86.450,00	78.295,02
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	1.088.770,00	1.000.200,00	1.197.760,87
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	213.100,00	200.100,00	232.817,05
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	213.100,00	200.100,00	232.817,05
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.500,00	11.500,00	6.880,25
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	95.600,00	128.100,00	124.486,59
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 56	106.100,00	139.600,00	131.366,84
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	19.500,00	16.478,06
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	12.000,00	17.000,00	6.162,03
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	6.296,43
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	88.150,00	93.500,00	122.082,35
Summe Gruppe 57	125.150,00	140.000,00	151.018,87
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	431.200,00	455.100,00	430.156,40
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	22.000,00	25.500,00	24.522,12
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	453.200,00	480.600,00	454.678,52
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	4.395.090,00	4.574.750,00	4.523.282,11
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	133.500,00	129.000,00	-
602 Kindergartenbedarf	64.200,00	71.500,00	60.582,22
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	35.000,00	45.000,00	41.435,27
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 60	232.700,00	245.500,00	102.017,49
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	31.500,00	56.500,00	66.886,35
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	26.000,00	40.500,00	39.151,95
632 Versch. Betriebsaufwand	737.700,00	767.800,00	858.495,28
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	190.500,00	204.500,00	291.941,44
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	522.900,00	557.500,00	554.090,63
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	220.000,00	200.000,00	225.164,65
Summe Gruppe 63	1.728.600,00	1.826.800,00	2.035.730,30
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	38.500,00	35.200,00	28.263,71
641 Umsatzsteuer u. dgl.	217.500,00	208.500,00	193.212,65
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	81.000,00	83.000,00	82.714,64
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	32.650,00	33.100,00	32.881,08
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	291.100,00	274.000,00	257.947,75
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	660.750,00	633.800,00	595.019,83
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	94.900,00	116.600,00	116.479,94
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	117.050,00	117.950,00	131.533,36
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	11.600,00	11.900,00	7.100,62
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	380.500,00	399.000,00	211.457,34
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	31.500,00	50.500,00	48.194,35
Summe Gruppe 65	635.550,00	695.950,00	514.765,61
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	3.000,00	7.500,00	2.353,39
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	43.730,00	44.200,00	42.939,57

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
662 Vermischte Ausgaben	7.850,00	9.300,00	5.018,42
Summe Gruppe 66	54.580,00	61.000,00	50.311,38
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	4.500,00	4.500,00	4.282,48
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	74.000,00	70.000,00	68.198,32
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	3.683.100,00	4.165.900,00	3.708.919,33
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	12.000,00	12.000,00	15.018,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	30.000,00	30.000,00	9.512,36
Summe Gruppe 67	3.803.600,00	4.282.400,00	3.805.930,49
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	4.890.800,00	4.764.150,00	3.577.441,15
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsh. des Anlagekapitals	2.769.050,00	2.777.800,00	2.035.601,95
Summe Gruppe 68	7.659.850,00	7.541.950,00	5.613.043,10
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	14.775.630,00	15.287.400,00	12.716.818,20
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.262.600,00	3.417.000,00	3.309.427,38
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	500,00	500,00	0,00
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000,00	8.000,00	8.004,00
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	4.500,00	9.000,00	9.000,00
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	495.000,00	490.000,00	180.079,92
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	10.100,00	22.600,00	12.500,00
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	152.500,00	215.600,00	179.232,58
Summe Gruppe 70	3.928.200,00	4.162.700,00	3.698.243,88
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	24.700,00	25.000,00	23.938,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	1.200,00	1.200,00	1.166,90
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.774.000,00	1.580.000,00	2.115.202,32
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	129.000,00	130.000,00	140.740,14
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	11.000,00	28.500,00	27.206,88
Summe Gruppe 71	1.939.900,00	1.764.700,00	2.308.254,24
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.868.100,00	5.927.400,00	6.006.498,12
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	790.000,00	540.000,00	464.287,67
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	790.000,00	540.000,00	464.287,67
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.440.000,00	200.000,00	3.822.900,00
Summe Gruppe 81	1.440.000,00	200.000,00	3.822.900,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	16.940.000,00	17.721.500,00	14.722.925,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	16.940.000,00	17.721.500,00	14.722.925,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	30.000,00	30.000,00	29.322,00
Summe Gruppe 84	30.000,00	30.000,00	29.322,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	30.000,00	31.400,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	30.000,00	31.400,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	2.447.520,00	2.870.000,00	2.182.631,44
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	2.447.520,00	2.870.000,00	2.182.631,44
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	21.677.520,00	21.392.900,00	21.222.066,11
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	125.000,00	125.000,00	14.797,09
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	125.000,00	125.000,00	14.797,09
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.515.000,00	4.860.000,00	53.560,93-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	605.900,00	427.000,00	988.256,49
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.120.900,00	5.287.000,00	934.695,56
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	55.000,00	1.340.000,00	3.707.017,75
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	1.887.000,00	3.086.000,00	2.211.680,38
946 Bautechnische Anlagen	60.000,00	50.000,00	182.502,45
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	2.002.000,00	4.476.000,00	6.101.200,58
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	750.000,00	230.000,00	1.569.924,43
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.760.000,00	1.458.000,00	732.957,17
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	230.000,00	185.000,00	32.388,54
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	130.000,00	130.000,00	119.678,07
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	0,00
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	2.870.000,00	2.003.000,00	2.454.948,21
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	91.594,54
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	209.000,00	0,00	1.282,46-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorg. netz- leitungen	0,00	20.000,00	60.157,93
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	209.000,00	20.000,00	150.470,01
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.370.000,00	2.000.000,00	2.798.468,06
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	64.836,38
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.370.000,00	2.000.000,00	2.863.304,44
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	150.000,00	385.000,00	27.131,33-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	1.205.000,00	605.000,00	970.118,00
988 an übrige Bereiche	40.000,00	30.000,00	21.810,41
Summe Gruppe 98	1.395.000,00	1.020.000,00	964.797,08
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	11.091.900,00	14.931.000,00	13.484.212,97
Gesamtausgaben	76.985.640,00	80.855.150,00	76.103.770,49

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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane/ Repräsentation						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	630,71		110
	Einnahmen UA 0000	1.000	1.000	630,71		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *SITZUNGSENTSCH. AN STADTRÄTE U. ENTSC. AN 2.U. 3. BÜRGERMEISTER	66.000	75.000	71.887,22	GD=4	120
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	133.000	134.000	124.335,12	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	40.500	40.000	37.694,69	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	127.950	120.000	116.729,28	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	3.000	3.000	2.914,87	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	8.500	8.000	7.870,13	GD=4	120
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	500	2.000	1.670,51	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.000	25.000	28.112,25	GD=4	120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ehrungen, Repräsentationen,usw	25.000	35.000	28.302,00	GD=1	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.310	1.500	1.308,17		410
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Bgm.	6.000	7.000	6.013,20		110
6600	Verfügungsmittel Mögl.=5 0/00 d. Verw.Hsh.	3.000	7.500	2.353,39		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude Repräsentation/Ehrungen/ Empfänge usw.	15.500	20.000	19.500,75	GD=77	110
	Ausgaben UA 0000	462.260	478.000	448.691,58		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.000	1.000	630,71		
	Ausgaben	462.260	478.000	448.691,58		
	Abgleich	461.260-	477.000-	448.060,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung						
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	299,30		110
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben *ERSTATTUNG DER VERWALTUNGS- KOSTEN DURCH DIE WERKE	340.000	280.000	329.200,00		410
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung von EVA *	84.000	140.000	142.858,00		410
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0201	425.100	421.000	472.357,30		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	70.500	68.000	64.169,66	GD=4	120
4110	Versorgungsrücklage aus den Dienstbezügen	0	-	-	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	231.740	260.000	270.465,48	GD=4	120
4142	Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit	0	-	-	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte Auszubildende	16.000	68.000	44.710,92	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte	0	-	15.871,51	GD=4	120
4210	Versorgungsrücklage aus den Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.720	50.000	47.830,53	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	19.500	25.000	21.708,81	GD=4	120
4342	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit	0	-	-	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	1.000	5.000	2.965,29	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	-	1.221,95	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	47.000	60.000	52.389,61	GD=4	120
4442	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit	0	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	3.500	12.000	9.171,93	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	3.323,66	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.000	20.000	24.120,64	GD=4	120
4690	Personalnebensausgaben Aufwandsentschädigung	500	3.000	400,00	GD=4	120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Archiv, Chroniken, Ausschreibg usw.	3.500	10.000	3.211,25	GD=1	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte Datenschutz / Informationssicherheit	64.400	65.000	64.402,80	GD=25	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.000	4.000	3.552,47		110
6430	Haftpflichtversicherungen	81.000	83.000	82.714,64		110
6443	Rechtsschutzversicherung	20.400	21.100	21.048,16		410
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	143.800	130.000	116.510,67		410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. - *.10 = Bücher/Ergänzungslieferungen/z eitschriften .20 = Büromaterial	55.000	70.000	77.457,75	GD=25	110
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	15.000	20.000	11.908,75	GD=25	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Organisationsgutachten	10.000	10.000	21.867,89	GD=25	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag usw.	20.000	20.000	20.091,75		110
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	100,10		110
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Bayern-Packages Art. 55a Bayerisches Digitalg.	2.700	3.000	2.247,00		410
	Ausgaben UA 0201	895.360	1.007.300	983.463,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	425.100	421.000	472.357,30		
	Ausgaben	895.360	1.007.300	983.463,22		
	Abgleich	470.260-	586.300-	511.105,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 0221 Personalamt						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	43.500	46.000	41.053,80	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	376.000	390.000	327.076,73	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.430	20.000	16.512,92	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	31.000	28.000	27.560,42	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	85.000	90.000	73.866,17	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.800	6.000	-	GD=4	120
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software EDV	120.000	100.000	-	GD=37	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stellenausschreibungen	1.000	5.000	140,00	GD=1	110
Ausgaben UA 0221		664.730	685.000	486.210,04		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		664.730	685.000	486.210,04		
Abgleich		664.730-	685.000-	486.210,04-		
Unterabschnitt 0241 Öffentlichkeitsarbeit / Information						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	100	106,00		110
Einnahmen UA 0241		2.000	100	106,00		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	200.000	156.000	168.702,50	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	20.000	15.000	14.837,70	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	55.500	38.000	38.876,00	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=4	120
6321	Öffentlichkeitsarbeit (incl. Amtsblatt)	50.000	80.000	41.445,36	GD=1	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	-	-	GD=77	110
	Ausgaben UA 0241	325.500	289.100	263.861,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	2.000	100	106,00		
	Ausgaben	325.500	289.100	263.861,56		
	Abgleich	323.500-	289.000-	263.755,56-		
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		410
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		410
1611	Erstattungen des Landes/Bundes Einhebegebühren	250	300	234,46		410
	Einnahmen UA 0300	250	300	234,46		
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	113.000	130.000	125.275,54	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	363.500	345.000	325.450,80	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	89.400	80.000	78.009,32	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	27.500	28.000	25.594,43	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	77.000	72.000	67.816,14	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	15.000	12.318,91	GD=4	120
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software EDV	30.000	50.000	-	GD=37	110
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Kassenversicherung	12.250	12.000	11.832,92		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Prüfungsverband	30.000	30.000	-		410
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Erstellen d. Vermögensrechnung und Kalkulationen	3.500	5.500	3.846,52		410
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband	9.000	9.300	8.931,97		110
	Ausgaben UA 0300	768.150	776.800	659.076,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	250	300	234,46		
	Ausgaben	768.150	776.800	659.076,55		
	Abgleich	767.900-	776.500-	658.842,09-		
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung						
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	15.000	15.000	12.863,38		410
1040	Gerichtskosten und ähnliches	500	500	567,87		410
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	25.000	15.000	15.831,10		410
2612	Stundungszinsen	8.000	1.000	2.433,00		410
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer	30.000	30.000	92.443,00		410
	Einnahmen UA 0331	78.500	61.500	124.138,35		
	A u s g a b e n					
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	1.445,65		410
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Konto-Gebühren	15.000	15.000	16.044,16		410
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	30.000	30.000	29.322,00		410
	Ausgaben UA 0331	47.000	47.000	46.811,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	78.500	61.500	124.138,35		
	Ausgaben	47.000	47.000	46.811,81		
	Abgleich	31.500	14.500	77.326,54		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung						
E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		110
2615	Verspätungszuschläge	20.000	15.000	17.475,00		410
	Einnahmen UA 0341	20.000	15.000	17.475,00		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	0	-	-		110
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	20.000	15.000	17.475,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	20.000	15.000	17.475,00		
Unterabschnitt 0501 Standesamt						
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	50.000	50.000	42.957,40		410
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	3.000	3.000	2.048,00		110
	Einnahmen UA 0501	53.000	53.000	45.005,40		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	158.000	127.000	104.904,86	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	10.500	12.000	9.920,24	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	27.500	30.000	20.785,05	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	100	22,11	GD=4	120
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.500	1.500	-		110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software EDV	12.500	10.000	-	GD=37	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	6.000	12.491,65	GD=1	110
	Ausgaben UA 0501	215.050	186.600	148.123,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	53.000	53.000	45.005,40		
	Ausgaben	215.050	186.600	148.123,91		
	Abgleich	162.050-	133.600-	103.118,51-		
Unterabschnitt 0521 Wahlen						
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	20.000	56.582,92	ZuD-Me=1	110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	-	-	ZuD-Me=1	110
	Einnahmen UA 0521	20.000	20.000	56.582,92		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kommunalwahl 2026	70.000	20.000	29.087,65	ZuD-Me=1	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	5.600	6.000	4.929,25	GD=77	110
	Ausgaben UA 0521	75.600	26.000	34.016,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	20.000	20.000	56.582,92		
	Ausgaben	75.600	26.000	34.016,90		
	Abgleich	55.600-	6.000-	22.566,02		
Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage						
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		110
	Einnahmen UA 0601	100	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	285.500	340.000	313.198,23	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	18.000	20.000	5.288,52	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	22.000	28.000	26.080,40	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	1.500	2.000	405,97	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	57.000	70.000	62.023,64	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	4.000	5.000	1.111,88	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=4	120
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung EDV-Bedarf / Software-Lizenzen	60.000	60.000	74.635,75	GD=37	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing EDV	42.500	55.000	52.739,32	GD=37	110
6322	EDV-Kosten an Dritte	150.000	150.000	324.136,18	GD=37	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.700	2.000	1.681,02	GD=37	410
	Ausgaben UA 0601	642.200	732.000	861.300,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	642.200	732.000	861.300,91		
	Abgleich	642.100-	731.900-	861.300,91-		
Unterabschnitt 0611 Gesamtverwaltung						
	E i n n a h m e n					
1599	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	3.610,00		110
	Einnahmen UA 0611	1.000	1.000	3.610,00		
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	50.500	75.000	71.407,85	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	148.000	136.000	136.666,57	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.790	40.000	36.442,31	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	11.500	12.000	10.971,27	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	31.000	30.000	28.034,55	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	5.000	3.308,28	GD=4	120
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung, und Lagerhaltung	7.000	20.000	22.954,83	GD=25	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.000	18.000	17.309,92	GD=37	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	15.000	18.000	17.875,45	GD=25	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	535,33	GD=25	110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	2.527,06	GD=25	110
6540	Dienstreisen	1.500	2.500	689,90	GD=25	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	900	5.000	13.957,82	GD=77	110
Ausgaben UA 0611		312.690	364.000	362.681,14		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
Einnahmen		1.000	1.000	3.610,00		
Ausgaben		312.690	364.000	362.681,14		
Abgleich		311.690-	363.000-	359.071,14-		
Unterabschnitt 0614 Sicherheitstechnischer Dienst						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0	6.000	-	GD=4	120
Ausgaben UA 0614		0	6.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0614						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		0	6.000	-		
Abgleich		0	6.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 0651 Poststelle / Telefonzentrale						
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.500	1.595,18		110
	Einnahmen UA 0651	2.500	1.500	1.595,18		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	85.500	86.000	84.497,27	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	6.500	7.000	6.675,70	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	18.000	18.000	17.358,87	GD=4	120
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung, Wartung Telefonanlage / Frankiermaschine	7.500	7.500	7.394,96	GD=37	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Elektronikversicherung Telefonanlage	900	900	840,51	GD=37	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefongebühren	35.000	35.000	38.677,11	GD=37	110
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Miete für Telefonanlage	0	-	-	GD=37	110
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Portokosten	35.000	35.000	46.762,37	GD=37	110
	Ausgaben UA 0651	188.400	189.400	202.206,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	2.500	1.500	1.595,18		
	Ausgaben	188.400	189.400	202.206,79		
	Abgleich	185.900-	187.900-	200.611,61-		
Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude, Hanauer Str. 1						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
	Einnahmen UA 0681	100	100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte	6.000	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter(Hausmeister und Reinigungskräfte)	98.500	98.000	88.208,73	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Krankheitsvertretung	5.000	5.000	17.952,33	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	7.500	7.000	6.839,58	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	21.000	20.000	18.206,23	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	22,11	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	37.500	50.000	50.564,90	GD=2	110
5100	Grundstücksunterhalt	12.500	-	-	GD=2	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Burgstraße 3 Büroräume Zentrale Dienste	0	-	2.646,56-	GD=2	110
5420	Heizungskosten	40.000	20.000	15.938,54	GD=2	110
5430	Reinigungskosten	6.000	12.000	10.575,17	GD=2	110
5440	Stromkosten	25.000	30.000	53.360,46	GD=2	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	7.000	6.592,31	GD=2	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	9.787,14	GD=2	410
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	40.000	100.000	161.223,39	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	40.000	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	510.400	400.000	279.073,97		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	166.600	153.000	113.681,36		410
	Ausgaben UA 0681	1.037.000	912.800	829.379,66		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	1.037.000	912.800	829.379,66		
	Abgleich	1.036.900-	912.700-	829.379,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	12.000	10.000	10.271,29	GD=4	120
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Getränke für Beschäftigte	500	5.000	4.792,46		110
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug, Rentnertreffen	5.000	10.000	9.703,17		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	2.000	-	GD=77	110
	Ausgaben UA 0800	17.500	27.000	24.766,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	27.000	24.766,92		
	Abgleich	17.500-	27.000-	24.766,92-		
Unterabschnitt 0801 Personalrat						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	8.200	-	-	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte	32.000	39.000	29.581,85	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.500	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.389,25	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	8.000	6.132,80	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	500	1.868,03		110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-		110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.791,36		110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	28,56		110
6620	vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.346,91		110
	Ausgaben UA 0801	59.900	56.200	45.138,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.900	56.200	45.138,76		
	Abgleich	59.900-	56.200-	45.138,76-		
Unterabschnitt 0831 Aus- und Fortbildung						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung incl. Schulungen EDV	30.000	50.000	45.118,81		110
	Ausgaben UA 0831	30.000	50.000	45.118,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	45.118,81		
	Abgleich	30.000-	50.000-	45.118,81-		
Unterabschnitt 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	18.500	12.000	18.020,01	GD=4	120
	Ausgaben UA 0842	18.500	12.000	18.020,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.500	12.000	18.020,01		
	Abgleich	18.500-	12.000-	18.020,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	979,69	ZuD-Me=3	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebühren bei 0.9000.0810	65.000	75.000	73.558,49	ZuD-Me=3	110
	Ausgaben UA 1122	66.000	76.000	74.538,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.000	76.000	74.538,18		
	Abgleich	66.000-	76.000-	74.538,18-		
Unterabschnitt 1161 EWO/StVO/GastG/ Versicherungswesen						
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	280.000	280.000	253.856,77	ZuD-Me=2	110
1411	Mieten aus Gebäuden und Wohnungen Wohncontainer	4.500	2.000	1.251,40		110
1599	Vermischte Einnahmen Erlös aus Versteigerungen u.a.	200	200	279,61		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Bestattungskosten Sozialfälle	8.000	5.000	11.817,52		110
	Einnahmen UA 1161	292.700	287.200	267.205,30		
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	29.500	31.000	27.477,00	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	351.500	341.000	346.333,35	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Sicherheitsdienst 50 %	6.000	6.000	4.277,81	GD=4	110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.430	12.000	11.957,63	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	27.500	30.000	27.408,37	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	74.000	75.000	72.347,78	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.800	6.000	5.446,32	GD=4	120
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software EWO	40.000	-	-	GD=37	110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Tierheimkosten/ Bestattungskosten Sozialfälle	15.000	15.000	23.234,10		110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausweise/Pässe usw.	110.000	115.000	119.866,21	ZuD-Me=2	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	1.900	5.000	1.362,50	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	-	-		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		410
	Ausgaben UA 1161	676.630	636.000	639.711,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	292.700	287.200	267.205,30		
	Ausgaben	676.630	636.000	639.711,07		
	Abgleich	383.930-	348.800-	372.505,77-		
Unterabschnitt 1300 Brandschutz Feuerwehr Alzenau						
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis	2.500	2.000	5.544,95		110
1670	Private Unternehmen Erstattungen	1.500	1.000	2.176,78		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Ersatz f. Hilfeleistungen	60.000	50.000	46.207,37		110
	Einnahmen UA 1300	64.100	53.100	53.929,10		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandanten, Gerätewarte	20.000	25.000	24.521,68	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskräfte) u.Betreuung AtemschutzZ.	142.500	125.000	123.919,69	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	1.285,20	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	10.500	10.000	9.954,05	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	28.500	27.000	25.629,86	GD=4	120
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	6.000	5.188,64	GD=4	120
4690	Personalnebensgaben Aufwandsentschädigung	0	-	-	GD=30	120
5000	Gebäudeunterhalt	3.750	7.000	6.228,61	GD=30	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.250	-	-	GD=30	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	20.000	25.000	22.050,78	Budg.=1300,GD=130	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer	1.600	1.600	1.601,96	GD=30	110
5420	Heizungskosten	25.000	20.000	26.163,57	GD=30	110
5430	Reinigungskosten	1.000	800	598,89	GD=30	110
5440	Stromkosten	7.500	8.000	11.384,12	GD=30	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.706,39	GD=30	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.350	1.312,87	GD=30	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	60.000	50.000	67.814,85	GD=30	110
5511	Haltung von Fahrzeugen Wartung der Drehleiter (nach 10 Jahren)	0	-	-	einm.,GD=30	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge	4.000	6.000	10.331,63	Budg.=1300,GD=130	110
6319	Sonstige Veranstaltungen Abschlussübungen d. FFW	100	500	732,74	Budg.=1300,GD=130	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	6.014,21	Budg.=1300,GD=130	110
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Führerscheine	1.800	5.000	965,66	GD=131	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	554,56	GD=30	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.000	2.000	861,35	Budg.=1300, GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.220,51	GD=30	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	13.320	50.000	23.446,15	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	13.320	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	135.650	151.000	190.101,52		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	40.506,16		410
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Beitrag FW-Erholungsheim	100	100	73,60	GD=30	110
	Ausgaben UA 1300	537.890	566.950	606.169,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	64.100	53.100	53.929,10		
	Ausgaben	537.890	566.950	606.169,25		
	Abgleich	473.790-	513.850-	552.240,15-		
Unterabschnitt 1302 Brandschutz Feuerwehr Albstadt						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Ersatz f. Hilfeleistungen	5.000	3.000	2.848,15		110
	Einnahmen UA 1302	5.500	3.500	2.848,15		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandanten, Gerätewarte	7.500	6.000	6.564,60	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter, Reinigungskräfte	1.800	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter, Reinigungskräfte	150	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter, Reinigungskräfte	400	-	-	GD=4	120
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	200	134,56	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	1.500	1.500	2.931,63	GD=32	110
5100	Grundstücksunterhalt	500	-	-	GD=32	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	3.000	3.700	5.279,13	Budg.=1302,GD=130	110
5420	Heizungskosten	2.800	3.000	4.475,46	GD=32	110
5430	Reinigungskosten	130	100	146,79	GD=32	110
5440	Stromkosten	1.200	1.400	1.757,62	GD=32	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	400	346,98	GD=32	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	339,59	GD=32	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	7.500	5.000	6.646,86	GD=32	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge	4.500	700	2.129,98	Budg.=1302,GD=130	110
6319	Sonstige Veranstaltungen Abschlussübungen d. FFW	100	200	229,50	Budg.=1302,GD=130	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.000	2.487,44	Budg.=1302,GD=130	110
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Führerscheine	4.000	4.000	2.271,85	GD=131	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	212,17	GD=32	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	300	300	196,70	Budg.=1302,GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	655,44	GD=32	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	1.810	8.000	3.183,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	1.810	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	5.700	5.700	5.495,02		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.898,30		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Beitrag FW-Erholungsheim	100	100	32,20	GD=32	110
	Ausgaben UA 1302	54.600	48.650	51.414,82		
	Abgleich Unterabschnitt 1302					
	Einnahmen	5.500	3.500	2.848,15		
	Ausgaben	54.600	48.650	51.414,82		
	Abgleich	49.100-	45.150-	48.566,67-		
Unterabschnitt 1303 Brandschutz Feuerwehr Hörstein						
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis	2.700	2.700	2.690,52	übtr.	110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Ersatz f. Hilfeleistungen	20.000	15.000	11.797,15		110
	Einnahmen UA 1303	22.800	17.800	14.487,67		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandanten, Gerätewarte	10.200	11.000	10.731,00	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskraft)	0	2.000	-	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	265,78	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	100	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	300	-	GD=4	120
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	100	200	206,05	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	3.750	4.000	3.062,44	GD=33	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.250	-	-	GD=33	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	7.500	8.000	5.333,68	Budg.=1303,GD=130	110
5420	Heizungskosten	6.000	4.500	6.043,58		110
5430	Reinigungskosten	600	500	558,16	GD=33	110
5440	Stromkosten incl.Heizstrom	4.000	4.000	3.913,57	GD=33	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.256,84	GD=33	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	880	800	835,21	GD=33	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	12.000	10.000	11.375,26	GD=33	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge	2.500	1.000	2.815,41	Budg.=1303,GD=130	110
6319	Sonstige Veranstaltungen Abschlussübungen d. FFW	100	200	-	Budg.=1303,GD=130	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.500	3.091,79	Budg.=1303,GD=130	110
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Führerscheine	5.500	4.000	362,37	GD=131	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.500	300	251,19	GD=33	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	300	300	178,50	Budg.=1303,GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	1.000	980,78	GD=33	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	200	5.000	341,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	200	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	30.000	35.000	34.786,72		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	31.058,57		410
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Beitrag FW-Erholungsheim	100	100	45,08	GD=33	110
Ausgaben UA 1303		122.880	126.100	117.492,98		
Abgleich Unterabschnitt 1303						
Einnahmen		22.800	17.800	14.487,67		
Ausgaben		122.880	126.100	117.492,98		
Abgleich		100.080-	108.300-	103.005,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 1304 Brandschutz Feuerwehr Kälberau							
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		110	
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Ersatz f. Hilfeleistungen	0	2.000	3.011,95		110	
	Einnahmen UA 1304	0	2.100	3.011,95			
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandanten, Gerätewarte	0	6.000	5.647,99	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskraft)	0	500	-	GD=4	120	
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	500	-	-	GD=4	110	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	200	114,41	GD=4	120	
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110	
5000	Gebäudeunterhalt	0	1.000	1.679,32	GD=34	110	
5100	Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=34	110	
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	0	4.000	4.795,06	Budg.=1304, GD=130	110	
5420	Heizungskosten	0	2.000	1.908,32	GD=34	110	
5430	Reinigungskosten	0	100	69,68	GD=34	110	
5440	Stromkosten	0	2.500	3.009,44	GD=34	110	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	350	355,62	GD=34	110	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	350	324,73	GD=34	110	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	0	3.000	22.464,57	GD=34	110	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge	0	1.100	1.264,14	Budg.=1304, GD=130	110	
6319	Sonstige Veranstaltungen Abschlussübungen d. FFW	0	200	256,00	Budg.=1304, GD=130	110	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	2.104,79	Budg.=1304,GD=130	110
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Führerscheine	0	4.000	332,11	GD=131	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300	234,18	GD=34	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	0	300	262,99	Budg.=1304,GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	800	890,35	GD=34	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	5.000	61,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	16.000	15.437,84		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.500	4.293,71		410
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Beitrag FW-Erholungsheim	0	100	42,32	GD=34	110
Ausgaben UA 1304		500	53.400	65.409,21		
Abgleich Unterabschnitt 1304						
Einnahmen		0	2.100	3.011,95		
Ausgaben		500	53.400	65.409,21		
Abgleich		500-	51.300-	62.397,26-		
Unterabschnitt 1305 Brandschutz Feuerwehr Michelbach-Kälberau						
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Ersatz f. Hilfeleistungen	10.000	10.000	5.935,20		110
Einnahmen UA 1305		10.100	10.100	5.935,20		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandanten, Gerätewarte	8.800	9.000	8.443,20	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskraft)	0	4.000	1.635,85	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.000	500	606,90	GD=4	110
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	100	500	452,33	GD=4	120
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	100	500	475,52	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	2.000	4.000	2.142,64	GD=35	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.000	-	-	GD=35	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	8.000	7.500	6.470,42	Budg.=1305,GD=130	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer	800	800	862,68		110
5420	Heizungskosten	20.000	3.000	1.887,16	GD=35	110
5430	Reinigungskosten	1.000	500	107,63	GD=35	110
5440	Stromkosten	7.500	7.500	9.573,28	GD=35	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.518,44	GD=35	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.500	1.161,32	GD=35	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	18.000	8.000	7.734,43	GD=35	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge	4.000	1.000	1.399,14	Budg.=1305,GD=130	110
6319	Sonstige Veranstaltungen Abschlussübungen d. FFW	100	200	-	Budg.=1305,GD=130	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	3.121,37	Budg.=1305,GD=130	110
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Führerscheine	5.000	5.000	1.041,36	GD=131	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	300	104,65	GD=35	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	300	300	241,62	Budg.=1305,GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.200	687,81	GD=35	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	650	15.000	1.015,75	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	650	-	-	GD=77	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	47.000	39.000	37.981,87		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	20.000	19.821,62		410
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Beitrag FW-Erholungsheim	100	100	62,56	GD=35	110
	Ausgaben UA 1305	157.600	133.100	108.549,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1305					
	Einnahmen	10.100	10.100	5.935,20		
	Ausgaben	157.600	133.100	108.549,55		
	Abgleich	147.500-	123.000-	102.614,35-		
Unterabschnitt 1306 Brandschutz Feuerwehr Wasserlos						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	200	-		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Ersatz f. Hilfeleistungen	4.000	3.000	2.434,40		110
	Einnahmen UA 1306	4.100	3.200	2.434,40		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommandanten, Gerätewarte	7.000	7.000	7.012,80	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskraft)	0	-	-	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Vertretung Reinigungspersonal	2.500	-	-	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	100	600	562,10	GD=4	120
4690	Personalnebensgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	2.250	3.000	3.558,07	GD=36	110
5100	Grundstücksunterhalt	750	-	-	GD=36	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	4.500	6.000	7.799,52	Budg.=1306, GD=130	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	5.000	3.000	3.819,46	GD=36	110
5430	Reinigungskosten	2.500	500	357,00	GD=36	110
5440	Stromkosten	2.000	2.600	1.723,38	GD=36	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	728,54	GD=36	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	750	731,87	GD=36	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	5.000	4.000	6.420,79	GD=36	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge	1.500	1.500	2.170,23	Budg.=1306,GD=130	110
6319	Sonstige Veranstaltungen Abschlussübungen d. FFW	100	200	-	Budg.=1306,GD=130	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	400	1.404,07	Budg.=1306,GD=130	110
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Führerscheine	3.000	5.000	6.091,57	GD=131	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	230,90	GD=36	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	500	500	747,28	Budg.=1306,GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	422,82	GD=36	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	1.100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	2.180	9.400	3.839,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	2.180	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	50.000	15.000	3.584,45		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	2.300	828,35		410
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Beitrag FW-Erholungsheim	100	100	35,88	GD=36	110
Ausgaben UA 1306		102.010	64.450	52.068,08		
Abgleich Unterabschnitt 1306						
Einnahmen		4.100	3.200	2.434,40		
Ausgaben		102.010	64.450	52.068,08		
Abgleich		97.910-	61.250-	49.633,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 1310 Feuerwehren Stadtbereich						
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Gebühren für Sicherheitswache *Gebühren für Sicherheitswache	0	-	22.478,00	ZuD-Me=13	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Atemschutzwerkstatt	6.000	6.000	8.336,30		110
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	-	4.266,87		110
	Einnahmen UA 1310	6.000	6.000	35.081,17		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Brandwachenentschädigung *Brandwachenentschädigung	5.000	6.000	5.368,92	ZuD-Me=13	110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Impfungen, Untersuchungen *Impfungen, Untersuchungen	0	2.000	1.696,56	GD=4	110
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	500	-	GD=4	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	30.000	20.000	31.888,55	Budg.=1310,GD=130	110
5440	Stromkosten	0	-	-		110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrlehrgänge inkl. Lohnkostenersätze *Feuerwehrlehrgänge inkl. Lohnkostenersätze	10.000	10.000	13.659,47	Budg.=1310,GD=130	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand incl.Aufw.Jugendfw. *incl.Aufw.Jugendfw.	12.000	8.000	18.308,51	Budg.=1310,GD=130	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Feuerwehrbedarfsplan	0	-	-		110
6770	Erstattungen an private Unternehmen Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze *Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze	12.000	12.000	15.018,00	Budg.=1310,GD=130	110
6800	Abschreibungen	78.000	71.000	62.409,66		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	8.800	7.799,56		410
	Ausgaben UA 1310	156.500	138.300	156.149,23		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1310					
	Einnahmen	6.000	6.000	35.081,17		
	Ausgaben	156.500	138.300	156.149,23		
	Abgleich	150.500-	132.300-	121.068,06-		
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz						
	E i n n a h m e n					
1319	verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	500	700	3.366,00		110
1550	versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	126,00		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
	Einnahmen UA 1400	500	700	3.492,00		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	47.500	50.000	51.081,61	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Aufwandsentschädigung	0	-	-	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	4.000	6.000	4.110,17	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	10.500	12.000	10.945,29	GD=4	120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wartung Sirenen, Notstrom u.ä.	8.000	7.500	6.562,63	GD=130	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Beseitigung Sturmschäden	0	-	-	GD=130	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	-	100,00-	GD=130	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	3.740	5.000	3.288,50	GD=77	110
6800	Abschreibungen	12.000	6.000	-		310
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	1.000	-		310
	Ausgaben UA 1400	88.740	87.500	75.888,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	500	700	3.492,00		
	Ausgaben	88.740	87.500	75.888,20		
	Abgleich	88.240-	86.800-	72.396,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 2111 Grundschule Alzenau Erich-Kästner-Schule						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ganztagsklasse *Gebührenfreiheit ab Schuljahr 2009/2010	0	6.000	6.240,00		110
1190	Ersätze für Essen Ganztagsklasse	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Budg.=2111	110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	10.000	-	-		110
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge *Schulkinder mit ausländerrechtl. Status	0	-	-	übtr.	110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000	170.000	150.878,88		110
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.320,00		410
1770	Spenden	0	-	-		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	-		410
Einnahmen UA 2111		173.400	179.400	160.438,88		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	173.000	156.000	150.227,08	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	122.000	117.000	114.840,93	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.000	29.000	23.918,79	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.000	6.000	4.990,47	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	9.200	9.000	8.760,67	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.000	35.000	29.868,59	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	26.000	25.000	23.671,34	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	50	0,61-	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	30.000	40.000	43.356,34	Budg.=2111,GD=5	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5100	Grundstücksunterhalt	10.000	-	-	Budg.=2111,GD=5	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	10.000	15.000	14.748,72	Budg.=2111,GD=5	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Benutzung Prischoßhalle / Schwimmbad	100	500	-	Budg.=2111,GD=5	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	5.500	6.000	5.872,33	Budg.=2111,GD=5	110
5420	Heizungskosten	20.000	22.000	33.625,72	Budg.=2111,GD=5	110
5430	Reinigungskosten incl. Müllgebühr	8.000	8.000	17.554,71	Budg.=2111,GD=5	110
5440	Stromkosten	10.000	12.000	16.460,07	Budg.=2111,GD=5	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.222,24	Budg.=2111,GD=5	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	4.837,17	GD=5	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	208,76	GD=5	110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	6.000	4.843,60	Budg.=2111,GD=5	110
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel OGTS	1.000	1.000	666,38	Budg.=2111,GD=5	110
5770	Staatlich geförderte Lernmittel für Grundschulen	4.000	7.000	995,62	Budg.=2111,GD=5	110
5790	Sonstiger Sachaufwand für Veranstaltungen, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Ausflüge usw.	1.000	2.000	908,40	Budg.=2111,GD=5	110
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben JaS-Bedarf	500	500	238,06	Budg.=2111,GD=5	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke	100	100	31,87	GD=5	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder"	0	-	-		110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	350	500	345,21	GD=5	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	3.500	4.000	4.423,27	Budg.=2111,GD=5	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren - Porto/Telefon/Rundfunkgebühren usw. -	2.200	2.200	2.295,32	Budg.=2111,GD=5	110
6540	Dienstreisen	2.200	-	-	Budg.=2111,GD=5	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	153,40		110
6710	Erstattungen an das Land Kostenerstattung gebundene Ganztagschulen	0	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung JaS Jugendsozialarbeit	20.000	15.000	14.562,74	Budg.=2111,GD=5	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	26.250	90.000	47.179,91	Budg.=2111,GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	26.250	-	-	Budg.=2111,GD=77	110
6800	Abschreibungen	130.000	143.000	119.218,56		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	55.000	52.465,64		410
	Ausgaben UA 2111	758.350	817.150	745.491,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	173.400	179.400	160.438,88		
	Ausgaben	758.350	817.150	745.491,30		
	Abgleich	584.950-	637.750-	585.052,42-		
Unterabschnitt 2130 Karl-Amberg-Mittelschule Alzenau						
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeitrag M-Klassen, Mittelschulverbund	353.000	400.000	290.019,26		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	20.000	32.373,35		110
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.000	9.500	9.148,00		410
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 2130	384.100	429.600	331.540,61		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	120
4142	Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	154.000	146.000	145.572,85	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.000	5.000	4.437,60	GD=4	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4342	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	11.500	12.000	11.406,70	GD=4	120
4442	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	32.000	32.000	30.188,43	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	23,43	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	100	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	40.000	60.000	39.145,39	GD=6	110
5100	Grundstücksunterhalt	10.000	-	-	GD=6	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	20.000	18.000	22.171,05	GD=6	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke TSV-Halle u. Prisoßhalle Schwimmbadnutzung	28.800	28.800	28.800,00	GD=6	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	12.000	12.000	11.167,03	GD=6	110
5420	Heizungskosten	20.000	18.000	19.208,00	GD=6	110
5430	Reinigungskosten incl. Müllgebühr	9.000	9.000	5.651,50	GD=6	110
5440	Stromkosten	30.000	30.000	49.812,15	GD=6	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	8.416,98	GD=6	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	7.045,67	GD=6	410
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	2.000	2.000	988,23	GD=6	110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.000	2.358,62	GD=6	110
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	6.296,43		110
5790	Sonstiger Sachaufwand für Ver- anstaltungen, Fahrten, Schüler wettbewerbe, Ausflüge usw.	2.000	5.000	5.328,99	GD=6	110
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben JaS-Bedarf	150	-	-	GD=6	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Schulküche	600	1.000	553,08	GD=6	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	700	700	666,51	GD=6	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	9.000	10.000	11.243,80	GD=6	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren - Porto/Telefon/ Rundfunkgebühren usw. -	5.000	5.000	5.375,88	GD=6	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6710	Erstattungen an das Land Kostenerstattung gebundene Ganztagschulen	0	-	-		110
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung JaS Jugendsozialarbeit	25.000	25.000	25.703,07	GD=6	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	9.950	25.000	18.174,89	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	5.000	5.000	9.912,93	GD=6	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	9.950	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	305.000	305.000	312.674,39		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	96.500	96.500	101.229,40		410
	Ausgaben UA 2130	874.800	878.750	883.553,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	384.100	429.600	331.540,61		
	Ausgaben	874.800	878.750	883.553,00		
	Abgleich	490.700-	449.150-	552.012,39-		
Unterabschnitt 2131 Ganztagsbetreuung an MS Alzenau / Realschule						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		110
1190	Ersätze für Essen	0	-	-		110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	35.000	97.471,06		410
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Ganztagsbetreuung	140.000	125.000	123.444,00		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ersätze Landkreis für Realschule	40.000	20.000	-		110
1770	Spenden	0	-	1.665,22		110
	Einnahmen UA 2131	280.000	180.000	222.580,28		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	316.000	293.000	298.289,20	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskräfte)	21.000	1.000	228,70	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.000	2.000	4.821,90	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	25.500	28.000	25.421,07	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskräfte)	1.600	-	7,67	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	70.500	70.000	65.244,84	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter (Reinigungskräfte)	4.500	100	20,17	GD=4	120
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	50	-	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben	0	50	30,31	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	7.500	10.000	10.364,07	GD=28	110
5100	Grundstücksunterhalt	2.500	-	-	GD=28	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	5.000	6.000	9.620,32	GD=28	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	-	GD=28	110
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	6.206,31	GD=28	110
5430	Reinigungskosten incl. Müllgebühr	2.000	2.000	751,63	GD=28	110
5440	Stromkosten	4.000	7.000	10.259,91	GD=28	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.500	-	GD=28	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.750	1.699,38	GD=28	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	-	GD=28	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwand f. Ganztagsbetreuung	1.000	1.500	1.748,33	GD=28	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke	2.500	2.500	2.457,69	GD=28	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	3.756,47	GD=28	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.381,13	GD=28	110
6710	Erstattungen an das Land Kostenerstattung gebundene Ganztagschulen	0	-	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	2.870	8.000	5.051,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	2.870	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	19.500	17.500	17.138,46		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	7.700	7.665,37		410
Ausgaben UA 2131		510.740	469.350	472.164,43		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
Einnahmen		280.000	180.000	222.580,28		
Ausgaben		510.740	469.350	472.164,43		
Abgleich		230.740-	289.350-	249.584,15-		
Unterabschnitt 2151 GS Hörstein incl. Schulturnhalle						
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulturnhalle	6.000	5.000	2.003,45		110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	10.000	-	-		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	2.000	5.644,29		110
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	3.000	2.020,00		410
1770	Spenden	0	-	-		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	-		410
Einnahmen UA 2151		19.600	10.100	9.667,74		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	198.000	166.000	162.237,71	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.000	5.000	12.919,62	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	17.500	16.000	15.443,34	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	49.000	40.000	38.869,66	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	68,95	GD=4	120
4690	Personalnebensgaben medizinischer Dienst	50	50	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	15.000	30.000	51.606,67	GD=7	110
5100	Grundstücksunterhalt	5.000	-	-	GD=7	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	12.000	15.000	12.429,85	GD=7	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	4.000	4.000	4.249,04	GD=7	110
5420	Heizungskosten	55.000	25.000	23.195,04	GD=7	110
5430	Reinigungskosten incl. Müllgebühren	5.000	7.000	9.098,92	GD=7	110
5440	Stromkosten	10.000	14.000	21.569,21	GD=7	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	6.460,04	GD=7	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.000	7.639,62	GD=7	410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.559,24	GD=7	110
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel für Grundschulen *	4.000	5.000	1.521,49	GD=7	110
5790	Sonstiger Sachaufwand für Ver- anstaltungen, Fahrten, Schüler wettbewerbe, Ausflüge usw.	2.000	2.500	5.359,88	GD=7	110
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben JaS-Bedarf	500	500	496,56	GD=7	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	370	500	320,42	GD=7	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	3.000	3.000	3.612,88	GD=7	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren - Porto/Telefon/ Rundfunkgebühren usw. -	2.500	2.500	1.874,67	GD=7	110
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	70,72		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände JaS	15.000	15.000	14.918,43	GD=7	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	10.850	25.000	20.709,42	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	5.000	5.000	9.912,93	GD=7	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	10.850	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	194.000	194.000	181.858,95		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	75.869,39		410
	Ausgaben UA 2151	718.420	670.850	684.872,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2151					
	Einnahmen	19.600	10.100	9.667,74		
	Ausgaben	718.420	670.850	684.872,65		
	Abgleich	698.820-	660.750-	675.204,91-		
Unterabschnitt 2152 Grundschule Michelbach und Schulturnhalle						
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulturnhalle	10.000	8.000	3.363,65		110
1599	Vermischte Einnahmen	500	100	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	3.000	-	-		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	3.000	7.316,67		110
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	2.500	2.676,00		410
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 2152	17.500	13.600	13.356,32		
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	150.500	168.000	167.938,58	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.000	1.000	963,90	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	11.500	15.000	13.050,73	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	32.000	42.000	39.831,98	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	22,11	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	50	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	18.750	30.000	35.022,15	GD=8	110
5100	Grundstücksunterhalt	6.250	-	-	GD=8	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	11.000	15.000	19.824,92	GD=8	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	4.000	4.000	4.223,95	GD=8	110
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	24.561,41	GD=8	110
5430	Reinigungskosten incl. Müllgebühr	12.000	10.000	8.175,08	GD=8	110
5440	Stromkosten	5.000	6.000	4.227,82	GD=8	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	7.129,80	GD=8	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	4.736,65	GD=8	410
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	4.301,89	GD=8	110
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel für Grundschulen	4.000	5.000	3.644,92	GD=8	110
5790	Sonstiger Sachaufwand für Ver- anstaltungen, Fahrten, Schüler wettbewerbe, Ausflüge usw.	1.500	2.500	554,17	GD=8	110
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben JaS-Bedarf	500	500	418,28	GD=8	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	359,20	GD=8	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	3.000	3.000	3.049,42	GD=8	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren - Porto/Telefon/ Rundfunkgebühren usw. -	3.800	3.800	3.776,99	GD=8	110
6540	Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Hausmeister	200	200	-	GD=8	110
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	105,60		110
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung JaS Jugendsozialarbeit	10.000	10.000	8.589,08	GD=8	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	10.600	35.000	21.225,55	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	5.000	5.000	9.912,93	GD=8	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	10.600	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	252.000	163.000	151.810,52		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	101.000	71.000	69.960,40		410
	Ausgaben UA 2152	699.950	632.800	607.418,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2152					
	Einnahmen	17.500	13.600	13.356,32		
	Ausgaben	699.950	632.800	607.418,03		
	Abgleich	682.450-	619.200-	594.061,71-		
Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung						
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	184.160	150.000	142.090,00		410
	Einnahmen UA 2901	184.160	150.000	142.090,00		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	-	GD=4	120
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schülerbeförderung	220.000	200.000	225.164,65		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	1.000	-	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	25.500	27.000	763,87		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	7.100	229,16		410
	Ausgaben UA 2901	252.300	235.100	226.157,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	184.160	150.000	142.090,00		
	Ausgaben	252.300	235.100	226.157,68		
	Abgleich	68.140-	85.100-	84.067,68-		
Unterabschnitt 2950 nicht aufgliederbare schulische Aufwendungen						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	113.000	110.000	109.175,31		410
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge u. Beitrag zur Kreisbildstelle	4.000	5.000	4.425,00		410
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung	500	500	-		110
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		110
	Ausgaben UA 2950	117.500	115.500	113.600,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.500	115.500	113.600,31		
	Abgleich	117.500-	115.500-	113.600,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 3000 kulturelle Angelegenheiten Städtepartnerschaften						
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	5.000	7.000	1.995,00		110
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art incl.Einn.Buchverkauf	1.000	1.000	621,50		110
	Einnahmen UA 3000	6.000	8.000	2.616,50		
A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Kommune	10.000	5.000	3.752,47	FL=1,GD=1	110
6315	Partnerschaften Vereine/Schulen/ usw.	3.000	5.000	1.500,00	FL=1,GD=1	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Veranstaltungen/Pokale/ Heimatbuch/Stadtjubiläum	7.000	10.000	5.616,55	GD=1	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kulturregion Frankfurt "Rhein Main"	2.600	2.600	2.619,48		110
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	50,00		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	24.000	30.000	17.352,86	GD=77	110
	Ausgaben UA 3000	46.800	52.800	30.891,36		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	6.000	8.000	2.616,50		
	Ausgaben	46.800	52.800	30.891,36		
	Abgleich	40.800-	44.800-	28.274,86-		
Unterabschnitt 3210 Schlösschen/Heimatismuseum						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt f. Museum	6.500	3.000	3.294,50		110
1411	Mieten aus Gebäuden und Wohnungen Veranstaltungen/Trauungen	16.000	15.000	15.418,65		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
	Einnahmen UA 3210	22.600	18.100	18.713,15		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4145	Tariflich Beschäftigte Hausmeister u. Reinigungskräfte	66.500	60.000	60.023,04	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Entschädigung für Aufsichtspersonal	1.000	1.000	680,00	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Hausmeister u.Reinigungskräfte	5.000	5.000	4.528,68	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Hausmeister u.Reinigungskräfte	14.000	13.000	12.262,98	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	12.000	20.000	21.546,20	GD=40	110
5100	Grundstücksunterhalt	5.000	-	-	GD=40	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	2.500	4.200	6.261,34	GD=40	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Lagerraum	3.000	3.000	2.940,55	GD=40	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer	800	800	-	GD=40	110
5420	Heizungskosten	8.500	5.000	7.936,79	GD=40	110
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=40	110
5440	Stromkosten	8.000	10.000	17.702,68	GD=40	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.800	959,53	GD=40	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	4.000	3.800	3.659,17	GD=40	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	1.187,28	GD=40	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.700	1.800	1.709,90	GD=40	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	100	100	-	GD=40	410
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.200	1.118,45	GD=40	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	6.900	15.000	12.131,50	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	30.000	30.000	28.949,47	GD=40	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	6.900	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	72.500	72.000	71.602,26		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.908,08		410
	Ausgaben UA 3210	290.600	288.300	293.107,90		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	22.600	18.100	18.713,15		
	Ausgaben	290.600	288.300	293.107,90		
	Abgleich	268.000-	270.200-	274.394,75-		
Unterabschnitt 3211 Remise						
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten u. Pachten aus gewerbl. genutzten Räumen Pacht Museumscafé	3.400	4.000	3.365,85	GD=40	110
	Einnahmen UA 3211	3.400	4.000	3.365,85		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	750	1.000	641,90	GD=40	110
5100	Grundstücksunterhalt	750	-	-	GD=40	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	500	1.125,09	GD=40	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=40	110
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=40	110
5440	Stromkosten	100	100	-	GD=40	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	578,81	GD=40	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=40	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=40	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	100	2.000	176,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	100	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	-	-		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		410
	Ausgaben UA 3211	2.800	4.100	2.521,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	3.400	4.000	3.365,85		
	Ausgaben	2.800	4.100	2.521,80		
	Abgleich	600	100-	844,05		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 3311 Burgfestspiele							
E i n n a h m e n							
1185	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Theaterentgelte	130.000	80.000	-		110	
1310	Einnahmen aus Verkauf	100	-	-		110	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	6.000	5.000	-		110	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Vorsteuer Burgfestspiele	0	-	-		110	
1650	Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen Sponsoring u. Rückvergütungen	20.000	20.000	-		110	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.500	17.500	-		110	
1770	Spenden	15.000	15.000	-		110	
	Einnahmen UA 3311	188.600	137.500	-			
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	12.300	12.000	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	1.000	1.000	-	GD=4	120	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	2.000	2.000	-	GD=4	120	
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	3.000	-	GD=340	110	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke z.B. Lagerhalle	8.000	7.000	-	GD=340	110	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte z.B. Toilettenwagen, Bühne ...	30.000	30.000	-	GD=340	110	
5430	Reinigungskosten	1.000	3.500	-	GD=340	110	
5440	Stromkosten	500	500	-	GD=340	110	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	-	-	GD=340	110	
6011	Veranstaltungsaufwand Bühnenbild, GEMA, etc.	6.500	20.000	-	GD=340	110	
6015	Veranstaltungsaufwand Gastspiele, Musikdarbietungen	95.000	80.000	-	GD=340	110	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ticketsystem, Werbung, Ö-Arbeit	5.000	10.000	-	GD=340	110	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Haftpflichtversicherung, Künstlersozialkasse	3.000	2.000	-	GD=340	110
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	2.000	3.000	-		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	15.000	10.000	-		110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	2.000	5.000	-	GD=340	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hotelkosten, Transport, Catering für Künstler	10.000	5.000	-	GD=340	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	42.500	65.000	-	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	42.500	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	1.000	-		310
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	500	-		310
	Ausgaben UA 3311	279.800	260.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	188.600	137.500	-		
	Ausgaben	279.800	260.500	-		
	Abgleich	91.200-	123.000-	-		
Unterabschnitt 3331 städtische Musikschule						
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren u. Entgelte f.Schulen und kulturelle Veranstaltungen	250.000	240.000	225.455,60		110
1549	Sonstige Kostenersatzes Leihgebühren	2.000	2.000	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	80.374,34		110
	Einnahmen UA 3331	332.100	322.100	305.829,94		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	407.000	444.000	435.202,50	GD=4	120
4142	Tariflich Beschäftigte Kurzarbeitergeld	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskräfte)	36.000	12.000	11.168,94	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	-	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	33.000	33.000	31.483,46	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	3.000	1.000	935,92	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	92.000	85.000	86.928,14	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	7.500	3.000	2.210,81	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	45,48	GD=4	120
4690	Personalnebensgaben medizinischer Dienst	50	100	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	6.380	10.000	11.818,97	GD=115	110
5100	Grundstücksunterhalt	2.120	-	-	GD=115	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung, und Reparaturen *inkl. Software	6.000	7.500	18.748,69	GD=10	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	2.250,00	GD=10	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte inkl. Leasing - PC's	1.500	1.500	1.291,29	GD=10	110
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	24.215,36	GD=115	110
5430	Reinigungskosten	500	500	351,10	GD=115	110
5440	Stromkosten	3.000	3.000	5.369,06	GD=115	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	1.277,88	GD=115	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.176,70	GD=115	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	2.274,33	GD=10	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Veranstaltungen/Seminare/EDV	6.000	7.000	5.467,54	GD=10	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.000	2.000	2.131,38	GD=10	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	500	500	195,50	GD=10	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	800	800	559,49	GD=10	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	1.200	1.140,86	GD=10	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	1.160	8.000	5.143,14	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	1.160	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	14.500	14.500	14.960,49		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.600	5.630,96		410
	Ausgaben UA 3331	649.270	657.300	672.977,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	332.100	322.100	305.829,94		
	Ausgaben	649.270	657.300	672.977,99		
	Abgleich	317.170-	335.200-	367.148,05-		
Unterabschnitt 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Vereine, Brauchtum						
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.000	-	-		110
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art incl.Einn.Buchverkauf	250	-	-		110
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3401	1.250	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude incl.Fränk.Musiktage	1.630	15.000	13.147,25	GD=77	110
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Vereine Fränk. Musiktage	15.000	30.000	31.200,00	FL=1,GD=9	110
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche kulturelle Vereine allgemein	6.000	20.000	13.756,55	FL=1,GD=9	110
7181	Sonstige Soziale Leistungen überreg.Veranstaltungen	0	2.000	-	FL=1,GD=9	110
	Ausgaben UA 3401	22.630	67.000	58.103,80		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	1.250	-	-		
	Ausgaben	22.630	67.000	58.103,80		
	Abgleich	21.380-	67.000-	58.103,80-		
Unterabschnitt 3402 Stadtfest						
E i n n a h m e n						
1185	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Theaterentgelte Standgelder	70.000	50.000	-		110
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	15.000	4.000	-		110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Vorsteuer Stadtfest	0	-	-		110
1650	Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen Sponsoring u. Rückvergütungen	15.000	5.000	-		110
1770	Spenden	15.000	5.000	-		110
	Einnahmen UA 3402	115.000	64.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	12.300	12.000	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	1.000	1.000	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	2.000	2.000	-	GD=4	120
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	2.000	-	GD=340	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Lagerhalle	7.500	7.000	-	GD=340	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Toilettenwagen, Bühne, etc.	30.000	25.000	-	GD=340	110
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	-	GD=340	110
5440	Stromkosten	500	500	-	GD=340	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	-	GD=340	110
6011	Veranstaltungsaufwand Bühnenbild, GEMA, etc.	9.000	5.000	-	GD=340	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6015	Veranstaltungsaufwand Gastspiele, Musikdarbietungen	18.500	20.000	-	GD=340	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	17.000	10.000	-	GD=340	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.000	1.000	-	GD=340	110
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	1.000	3.000	-		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	8.000	2.000	-		110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	500	1.000	-	GD=340	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	22.000	45.000	-	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	22.000	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	100	-		310
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	-		310
	Ausgaben UA 3402	156.100	139.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	115.000	64.000	-		
	Ausgaben	156.100	139.000	-		
	Abgleich	41.100-	75.000-	-		
Unterabschnitt 3501 volkshochschule						
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Gebäuden und Wohnungen	500	-	-		110
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	500	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3501	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	40,02	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.000	8.000	7.247,10	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	3,11	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	3.750	5.000	4.112,57	GD=42	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.250	-	-	GD=42	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände, incl. Instandhaltung,	500	1.000	443,44	GD=42	110
5420	Heizungskosten	4.500	6.000	-	GD=42	110
5430	Reinigungskosten	300	300	92,23	GD=42	110
5440	Stromkosten	1.000	1.000	1.280,72	GD=42	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	304,63	GD=42	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	580	500	542,41	GD=42	410
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	723,88	übtr.	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	92,02		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	610	5.000	1.065,25	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	610	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	8.800	8.800	8.762,99		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3.400	3.369,51		410
	Ausgaben UA 3501	34.750	40.450	28.079,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	34.750	40.450	28.079,88		
	Abgleich	33.750-	40.450-	28.079,88-		
Unterabschnitt 3521 Öffentliche Bibliothek						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	20.679,60		110
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	500	4.063,21		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	2.000	9.889,30		110
1770	Spenden	0	-	-	einm.	110
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Gebühr f. verspätete Rückgabe	12.000	8.000	6.024,35		110
	Einnahmen UA 3521	58.000	40.500	40.656,46		
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	69.000	70.000	66.499,97	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	200.000	263.000	283.905,60	GD=4	120
4142	Tariflich Beschäftigte Kurzarbeitergeld	0	-	-	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte Auszubildende	17.500	12.000	9.868,96	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	60.000	73.000	69.656,05	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.000	5.000	1.995,06	GD=4	110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.860	30.000	30.748,20	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	15.500	23.000	22.084,00	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	1.500	1.000	764,81	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	5.000	7.000	6.248,27	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	42.600	60.000	60.052,87	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	3.900	2.000	2.078,13	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	13.500	14.000	13.895,46	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	5.000	815,79-	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	300	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	9.000	15.000	14.247,26	GD=115	110
5100	Grundstücksunterhalt	3.000	-	-	GD=115	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	3.500	5.000	1.545,89	GD=11	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte inkl. Leasing EDV	600	1.500	562,51	GD=115	110
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	36.323,04	GD=115	110
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	526,64	GD=115	110
5440	Stromkosten	4.000	4.000	8.053,59	GD=115	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.916,81	GD=115	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.800	5.000	3.265,05	GD=115	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	162,03	GD=11	110
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	35.000	45.000	41.435,27	GD=11	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wartg/EDV/Veranstaltungen	25.000	20.000	19.521,99	GD=11	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	430	500	420,26	GD=115	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	500	1.000	688,68	GD=11	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	800	597,05	GD=115	110
6540	Dienstreisen	500	1.000	163,38	GD=11	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	330	300	298,30	GD=11	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	47,97		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	4.160	10.000	4.698,21	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	4.160	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	134.500	134.500	137.579,97		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	49.000	49.000	49.140,26		410
	Ausgaben UA 3521	780.640	882.500	888.175,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	58.000	40.500	40.656,46		
	Ausgaben	780.640	882.500	888.175,75		
	Abgleich	722.640-	842.000-	847.519,29-		
Unterabschnitt 3551 Kommunales Kino						

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3551	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand siehe Jugendzentrum	0	-	-	FL=1,GD=26	110
	Ausgaben UA 3551	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	10.000	1.033,21		110
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	10.000	30.000	9.512,36		410
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	40.000	7.558,92		110
	Einnahmen UA 3600	23.000	80.000	18.104,49		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -verwaltungsdienst- (Anteil Braun)	25.500	24.000	23.903,91	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte inkl. Klimaschutzman. *FÖJ - Freiwilliges ökologisches Jahr	170.000	234.000	194.197,94	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	259.000	254.000	217.370,74	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.200	10.000	9.679,99	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	14.500	20.000	15.647,99	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	21.500	20.000	17.599,57	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	34.500	45.000	39.200,08	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	54.000	50.000	44.934,92	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	69,86	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=38	110
5100	Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=38	110
5171	Naturschutzmaßnahmen	37.250	45.000	46.828,26	GD=38	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	10.000	12.000	12.669,55	GD=38	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	40.000	35.000	37.758,22	GD=38	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	5.792,07	GD=38	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	6.000	6.895,23	GD=38	110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Alzenau summt	2.500	4.500	4.328,80	GD=38	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	15.000	9.396,93	GD=38	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	3.780,30	GD=38	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verkehrssicherungspflicht	40.000	50.000	53.346,46	GD=38	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Dienstfahrtversicherung	100	100	93,06		110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.035,74	GD=38	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	GD=38	110
6551	Sachverständigenkosten Klimaschutzkonzept / Wärmeplanung	50.000	5.000	4.377,88	GD=38	110
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	328,80		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	21.680	30.000	32.411,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	21.680	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	32.000	25.000	21.284,10		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	3.500	3.148,83		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Hausbäume und Zisternen	2.000	3.000	2.250,00	FL=1,GD=38	110
	Ausgaben UA 3600	879.110	904.900	809.330,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	23.000	80.000	18.104,49		
	Ausgaben	879.110	904.900	809.330,23		
	Abgleich	856.110-	824.900-	791.225,74-		
Unterabschnitt 3651 Denkmalspflege, historische Bauten / Burg						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	680,00		110
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Burgterasse	0	-	-		110
1451	Pachten Burg für Trauungen	15.000	15.000	12.300,00		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	-		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3651	16.500	16.500	12.980,00		
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter(Hausmstr. + Reinigungskraft)	11.000	9.000	8.040,12	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	50	2.000	845,50	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	900	800	626,53	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	2.500	2.000	1.663,64	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	3.750	5.000	7.070,48	GD=41	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.250	-	-	GD=41	110
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Bildstöcke, Wappensteine, Grabungen Randenburg	5.000	15.000	15.539,42	GD=41	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	2.000	348,42	GD=41	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Burg	2.400	2.500	2.406,67	GD=41	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Brandversicherung	1.800	1.500	1.701,55	GD=41	110
5440	Stromkosten incl. Heizstrom -Burg-	4.000	10.000	9.295,71	GD=41	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	243,28	GD=41	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	1.500	-	GD=41	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	170	200	166,60	GD=41	410
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=41	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6710	Erstattungen an das Land Zuschuss f. Unterhalt Burg	4.500	4.500	4.282,48	GD=41	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	2.550	20.000	4.395,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	2.550	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	33.500	33.500	33.155,05		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.941,47		410
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Fond-Denkmalschutz	22.000	22.000	21.691,00		410
	Ausgaben UA 3651	108.120	141.100	120.413,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	16.500	16.500	12.980,00		
	Ausgaben	108.120	141.100	120.413,42		
	Abgleich	91.620-	124.600-	107.433,42-		
Unterabschnitt 3700 Kirchen						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	7.500	10.000	5.669,63		110
5100	Grundstücksunterhalt	2.500	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.282,10		410
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	6.260	15.000	10.953,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	6.260	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	9.000	9.000	9.006,11		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.300	5.315,37		410
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rechnisse Abführung an Ordinariat	500	500	540,00		110
	Ausgaben UA 3700	38.670	41.150	32.766,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.670	41.150	32.766,21		
	Abgleich	38.670-	41.150-	32.766,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 4310 Seniorenarbeit							
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Eintrittsgelder, Ersätze usw.	2.000	2.000	-		110	
	Einnahmen UA 4310	2.000	2.000	-			
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Seniorenbetreuung	18.500	24.000	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Seniorenbetreuung	1.500	3.000	-	GD=4	120	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Seniorenbetreuung	4.000	8.000	-	GD=4	120	
6319	Sonstige Veranstaltungen Seniorenarbeit, -fasching, etc	4.000	10.000	13.250,02	FL=1,GD=1	110	
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	3.330	10.000	6.099,50	GD=77	110	
	Ausgaben UA 4310	31.330	55.000	19.349,52			
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	2.000	2.000	-			
	Ausgaben	31.330	55.000	19.349,52			
	Abgleich	29.330-	53.000-	19.349,52-			
Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5000	Gebäudeunterhalt	370	500	-	GD=880	110	
5100	Grundstücksunterhalt	130	-	-	GD=880	110	
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	500	-	GD=880	110	
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	838,25	GD=880	110	
5440	Stromkosten Wohncontainer	1.500	1.500	3.164,59	GD=880	110	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wohncontainer	500	500	255,53	GD=880	110	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren Telefon Ukraine	0	-	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	1.000	667,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	-	-		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		410
	Ausgaben UA 4350	4.000	5.000	4.925,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen Ausgaben	4.000	5.000	4.925,87		
	Abgleich	4.000-	5.000-	4.925,87-		
Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	20.000	14.019,41		110
1770	Spenden Spenden für Jugendarbeit	100	100	2.031,00		110
	Einnahmen UA 4601	15.100	20.100	16.050,41		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	154.000	150.000	147.344,82	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte	11.500	8.000	7.237,48	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	500	5.000	2.698,92	GD=4	110
4169	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	200	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	12.000	12.000	11.478,22	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	560,93	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	33.500	33.000	31.078,95	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.000	1.522,47	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben	0	50	13,00	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	1.000	3.000	1.295,71	GD=46	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.000	-	-	GD=46	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.000	3.000	1.424,31	GD=46	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	500	379,24	GD=46	110
5430	Reinigungskosten	700	500	370,28	GD=46	110
5440	Stromkosten	1.000	3.000	-	GD=46	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	400	312,67		110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	2.000	2.500	2.107,91	GD=46	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Studiengebühren *inkl. Studiengebühren	10.000	12.000	9.818,71	GD=46	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke	7.500	10.000	9.638,60	GD=46	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	600	800	339,07	GD=46	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jugendbegegnung/Jugendtag/ Veranstaltung	5.000	10.000	7.352,43	GD=46	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-		110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.000	600	687,61	GD=46	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch GEZ / Gema	2.700	2.700	2.742,77	GD=46	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	GD=46	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	2.430	8.000	4.364,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	2.430	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	15.000	14.000	14.132,13		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.759,11		410
	Ausgaben UA 4601	274.110	287.250	261.659,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	15.100	20.100	16.050,41		
	Ausgaben	274.110	287.250	261.659,34		
	Abgleich	259.010-	267.150-	245.608,93-		
Unterabschnitt 4609 Jugendarbeit/ Spielplätze						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Ferienspiele	8.000	10.000	11.284,00		110
1770	Spenden Spenden für Jugendarbeit	0	-	-		110
	Einnahmen UA 4609	8.000	10.000	11.284,00		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	10	-	190.696,99	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	15.128,39	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	10	-	37.129,40	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=4	120
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	25.000	35.000	26.459,77	GD=20	110
5360	Pachten Pacht Spiel- und Bolzplatz TV Michelbach	3.750	3.750	3.750,00		110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Ferienbetreuung	0	-	-	GD=26	110
5860	sonst. Betriebsmittel Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	500	500	246,81	GD=20	110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Allg.Aufwand f.Jugendarbeit	500	500	-	GD=26	110
6319	Sonstige Veranstaltungen Ferienspiele	3.000	4.000	3.639,09	FL=1,GD=26	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	119,00	FL=1,GD=26	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude Pflege Spiel/Bolzplätze	166.550	350.000	315.735,30	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	15.000	15.000	28.449,01	GD=20	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke Pflege Spiel/Bolzplätze	166.550	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	99.000	98.000	93.642,76		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	29.000	29.225,18		410
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Freizeiten nach Zuschrichtl., Miete Han.92	15.000	15.000	15.415,51	FL=1, GD=9	110
	Ausgaben UA 4609	524.370	551.250	759.637,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	8.000	10.000	11.284,00		
	Ausgaben	524.370	551.250	759.637,21		
	Abgleich	516.370-	541.250-	748.353,21-		
Unterabschnitt 46410 alle städtischen Kindergärten						
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Frühe Chancen	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten	0	-	-		110
	Einnahmen UA 46410	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte *Sprachberaterin	184.000	155.000	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte *Sprachberaterin	14.500	40.000	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte *Sprachberaterin	36.000	15.000	-	GD=4	120
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20	-	-	GD=4	120
4690	Personalnebensausgaben	100	2.000	2.288,30	GD=4	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung, alle Kitas	100	100	92,97	GD=18	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software Kindergartenbuchung	5.000	4.000	3.033,22	GD=18	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	1.000	1.500	1.463,26		110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung alle Kitas	1.000	3.000	2.461,73	GD=18	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	100	500	446,19	GD=18	110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. - Alle KITAS	100	200	77,60	GD=18	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	381,41		110
	Ausgaben UA 46410	242.320	221.700	10.244,68		
	Abgleich Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	242.320	221.700	10.244,68		
	Abgleich	242.320-	221.700-	10.244,68-		
Unterabschnitt 46411 KiTa "Zauberwald" (Bachstr.) 5 KiGa- Gruppen u.						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	188.417,00		410
1190	Ersätze für Essen	80.000	90.000	85.504,40		110
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	520.000	620.000	546.449,53		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	15.000	15.000,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Landkrs-Zusch.f.Tagesstätte	0	-	-		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	100	100	1.000,00		110
	Einnahmen UA 46411	825.300	925.300	836.370,93		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	898.000	870.000	871.440,53	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	30.000	20.000	19.034,26	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	128.000	88.000	91.630,37	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.000	8.000	7.282,80	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	71.500	75.000	71.285,68	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500	2.000	1.475,19	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	10.000	7.000	6.519,80	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	199.000	190.000	186.238,26	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.200	4.000	4.002,00	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	27.000	20.000	18.984,31	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	139,74	GD=4	120
4690	Personalnebensgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	8.000	5.731,94	GD=12	110
5100	Grundstücksunterhalt	2.000	-	-	GD=12	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	4.500	6.000	5.539,96	GD=12	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	500	1.000	704,12	GD=12	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	750	1.000	706,08	GD=12	110
5420	Heizungskosten	7.000	9.000	12.139,92	GD=12	110
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	6.175,02	GD=12	110
5440	Stromkosten	3.000	3.000	2.663,09	GD=12	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	5.000	3.401,75	GD=12	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.300	1.391,61	GD=12	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.000	1.584,72	GD=12	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	1.000	2.000	471,93	GD=12	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	70.000	75.000	74.259,59	GD=12	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf incl. Pflege- mittel für Kleinkinder	5.000	6.000	8.006,35	GD=12	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.547,56	GD=12	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	3.000	3.000	2.737,78	GD=12	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	200	-	GD=12	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	270	300	255,70	GD=12	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.200	1.200	1.098,30	GD=12	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.088,81	GD=12	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	35,60	GD=12	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	29,99		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	3.440	15.000	6.141,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	3.440	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	60.000	59.500	59.145,37		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.300	23.300	23.257,54		410
	Ausgaben UA 46411	1.595.200	1.521.300	1.498.146,67		
	Abgleich Unterabschnitt 46411					
	Einnahmen	825.300	925.300	836.370,93		
	Ausgaben	1.595.200	1.521.300	1.498.146,67		
	Abgleich	769.900-	596.000-	661.775,74-		
Unterabschnitt 46412 KiTa "Abenteuerland" (Igler)						
3 KiGa-Gruppen						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	158.389,00		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1190	Ersätze für Essen	80.000	80.000	76.441,10		110
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	1.258,85		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	500.000	550.000	503.842,39		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	57.000	40.000	52.000,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkrs.-Zusch.f.Tagesstätte	0	-	1.684,44-		410
1770	Spenden	0	-	500,00		110
	Einnahmen UA 46412	817.200	850.200	790.746,90		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	767.000	840.000	844.692,88	GD=4	120
4142	Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	38.000	15.000	15.120,78	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	53.000	49.000	48.548,27	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.000	3.000	3.516,45	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	59.500	72.000	71.981,22	GD=4	120
4342	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.000	1.500	1.114,03	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	4.000	4.000	3.685,66	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	167.000	190.000	187.517,87	GD=4	120
4442	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.000	3.000	3.128,31	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	11.500	11.000	10.103,11	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	171,81	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	28,00	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	12.000	18.000	14.279,19	GD=13	110
5100	Grundstücksunterhalt	4.000	-	-	GD=13	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	4.000	6.000	4.914,42	GD=13	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	1.000	1.000	305,41	GD=13	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Pavillons	0	-	11.658,81	GD=13	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasingrate Kopierer	750	800	706,08	GD=13	110
5420	Heizungskosten	9.100	6.000	7.166,36	GD=13	110
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	8.168,55	GD=13	110
5440	Stromkosten	4.000	5.000	5.550,03	GD=13	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.600	3.040,01	GD=13	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	888,72	GD=13	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	1.370,53	GD=13	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	1.500	3.000	1.802,80	GD=13	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	65.000	70.000	67.643,04	GD=13	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf incl. Pflege-mittel für Kleinkinder	3.000	4.200	2.736,33	GD=13	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	3.500	4.000	3.179,24	GD=13	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	3.500	3.500	1.651,79	GD=13	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	-	GD=13	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	286,04	GD=13	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	2.000	2.000	2.189,24	GD=13	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.157,35	GD=13	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	28,80	GD=13	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	13.310	25.000	30.705,91	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	13.310	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	35.000	32.500	32.359,32		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	15.000	15.077,78		410
	Ausgaben UA 46412	1.322.370	1.402.000	1.406.474,14		
	Abgleich Unterabschnitt 46412					
	Einnahmen	817.200	850.200	790.746,90		
	Ausgaben	1.322.370	1.402.000	1.406.474,14		
	Abgleich	505.170-	551.800-	615.727,24-		
Unterabschnitt 46413 KiTa "Hauckwald" (Prischoß) 4 KiGa-Gruppen u.						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000	160.000	149.521,50		410
1190	Ersätze für Essen	70.000	70.000	69.872,40		110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.068,04		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	500.000	500.000	444.134,14		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	40.000	48.250,75		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		410
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	500,00		110
	Einnahmen UA 46413	770.100	770.100	714.346,83		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	800.000	683.000	655.797,10	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	13.600	21.000	21.000,34	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	91.000	95.000	93.101,23	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.000	12.000	10.781,40	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	63.500	60.000	60.580,86	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	2.000	1.627,55	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	7.000	8.000	7.213,73	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	175.500	160.000	157.591,07	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.000	5.000	4.457,78	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	20.000	20.000	19.491,45	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	92,87	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	50	50	56,00	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	4.500	10.000	15.741,96	GD=14	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.500	-	-	GD=14	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	3.000	5.000	5.277,91	GD=14	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	1.000	1.000	35,85	GD=14	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Pavillons	78.000	78.000	78.091,56	GD=14	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	706,08	GD=14	110
5420	Heizungskosten	5.000	7.500	10.710,37	GD=14	110
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	6.791,16	GD=14	110
5440	Stromkosten	12.000	12.000	12.173,61	GD=14	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.800	2.566,99	GD=14	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	968,95	GD=14	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	4.000	11.815,12	GD=14	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	1.000	2.000	1.296,07	GD=14	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	60.000	60.000	55.722,76	GD=14	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf incl. Pflege- mittel für Kleinkinder	3.000	3.000	3.001,31	GD=14	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	4.000	4.500	3.966,72	GD=14	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	2.000	2.000	58,55	GD=14	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	269,24	GD=14	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.000	1.000	820,79	GD=14	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.017,00	GD=14	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	118,51	GD=14	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	29.680	30.000	51.210,25	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	29.680	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	44.000	43.500	42.213,84		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	14.482,30		410
	Ausgaben UA 46413	1.496.910	1.358.850	1.350.848,28		
	Abgleich Unterabschnitt 46413					
	Einnahmen	770.100	770.100	714.346,83		
	Ausgaben	1.496.910	1.358.850	1.350.848,28		
	Abgleich	726.810-	588.750-	636.501,45-		
Unterabschnitt 46414 KiTa "Kinderkiste" (Albstadt) 3 KiGa-Gruppen u.						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	140.000	127.921,00		110
1190	Ersätze für Essen	60.000	65.000	57.852,80		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	410.000	430.000	332.323,84		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	40.000	20.868,84		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden incl. Landkreiszuschuss Tagesstätte	0	-	13.253,93		410
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	500,00		110
	Einnahmen UA 46414	635.100	675.100	552.720,41		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	703.000	700.000	627.050,68	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	20.000	25.000	25.272,06	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	61.000	57.000	55.748,81	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.000	6.000	5.972,74	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	55.000	55.000	52.057,12	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.951,45	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	5.000	5.000	4.270,25	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	149.500	145.000	138.927,83	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.000	6.000	5.343,81	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	13.000	12.000	11.605,85	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	50	22,11	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	4.900	8.000	8.424,57	GD=15	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.600	-	-	GD=15	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	3.500	4.000	4.046,48	GD=15	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	1.000	1.000	-	GD=15	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	1.400	1.357,32	GD=15	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	7.500	7.500	8.979,36	GD=15	110
5430	Reinigungskosten	7.500	7.000	7.399,29	GD=15	110
5440	Stromkosten	3.000	3.000	3.461,42	GD=15	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.074,11	GD=15	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	848,83	GD=15	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	3.440,07	GD=15	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	2.500	3.000	3.322,69	GD=15	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	55.000	56.000	52.562,87	GD=15	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf incl. Pflege- mittel für Kleinkinder	3.500	3.500	3.496,66	GD=15	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	5.036,51	GD=15	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	3.000	3.000	2.160,14	GD=15	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	254,09	GD=15	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.500	1.500	1.488,24	GD=15	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.048,63	GD=15	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	17,60	GD=15	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	2.900	10.000	6.855,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	2.900	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	50.000	49.000	46.670,11		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	20.000	18.971,89		410
	Ausgaben UA 46414	1.201.800	1.204.450	1.110.138,59		
	Abgleich Unterabschnitt 46414					
	Einnahmen	635.100	675.100	552.720,41		
	Ausgaben	1.201.800	1.204.450	1.110.138,59		
	Abgleich	566.700-	529.350-	557.418,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 46415 KiTa An der Kahlau (Kälberau) 2 KiGa-Gruppe						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	90.000	82.597,50		410
1190	Ersätze für Essen	45.000	45.000	42.141,10		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	300.000	300.000	253.402,53		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	43.500	15.000	15.000,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.630,93		410
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	500,00		110
	Einnahmen UA 46415	488.600	450.100	395.272,06		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	467.000	410.000	409.233,69	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	50.000	24.000	24.827,75	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	25.000	45.000	44.848,91	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	15.000	14.000	13.320,49	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	35.500	44.000	40.132,37	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	4.000	2.000	1.924,17	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	2.000	3.000	2.806,18	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	98.500	95.000	89.490,97	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.000	6.000	5.346,19	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	5.100	10.000	9.442,95	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	46,85	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	100	25,00	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	4.870	6.500	6.361,38	GD=16	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.630	-	-	GD=16	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	3.000	3.000	3.712,10	GD=16	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	1.000	1.000	899,95	GD=16	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	700	706,08	GD=16	110
5420	Heizungskosten	6.500	4.000	5.684,83	GD=16	110
5430	Reinigungskosten	5.000	4.500	4.385,20	GD=16	110
5440	Stromkosten	2.500	2.500	3.834,66	GD=16	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.074,95	GD=16	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	703,80	GD=16	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	776,15	GD=16	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	1.500	1.500	1.444,71	GD=16	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	38.000	38.000	37.210,83	GD=16	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf incl. Pflege- mittel für Kleinkinder	1.500	2.000	1.203,15	GD=16	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.992,37	GD=16	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	2.000	1.000	947,60	GD=16	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	238,94	GD=16	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.000	1.000	838,46	GD=16	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.255,76	GD=16	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	GD=16	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	8.570	10.000	15.079,25	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	8.560	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	27.000	25.000	22.800,08		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.500	10.019,58		410
	Ausgaben UA 46415	846.830	773.400	763.615,35		
	Abgleich Unterabschnitt 46415					
	Einnahmen	488.600	450.100	395.272,06		
	Ausgaben	846.830	773.400	763.615,35		
	Abgleich	358.230-	323.300-	368.343,29-		
Unterabschnitt 46416 KiTa "Sonnenland" (wasserlos) 4 KiGa-Gruppe u.						
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	160.000	144.973,50		410
1190	Ersätze für Essen	75.000	75.000	67.320,00		110
1599	Vermischte Einnahmen	300	100	791,00		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	520.000	480.000	398.359,09		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	30.000	33.333,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden incl. Landkreis "Tagesstätte"	3.000	-	7.589,10		410
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	550,00		110
	Einnahmen UA 46416	813.300	745.100	652.915,69		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	1.205.000	1.070.000	994.019,50	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	15.500	8.000	7.208,08	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	143.000	41.000	39.960,75	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	30.000	39.000	29.968,27	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	96.000	90.000	83.505,22	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	1.500	1.000	558,64	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	11.000	4.000	3.060,50	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	266.500	240.000	224.020,90	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	3.500	2.000	1.524,24	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	31.500	10.000	9.165,32	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	150	150	115,00	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	600	100	109,00	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	4.500	5.000	3.513,99	GD=17	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.500	-	-	GD=17	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	4.500	6.000	9.768,61	GD=17	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	1.000	1.000	514,97	GD=17	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	2.317,91	GD=17	110
5420	Heizungskosten	5.000	2.000	17.307,44	GD=17	110
5430	Reinigungskosten	17.000	8.000	8.262,77	GD=17	110
5440	Stromkosten	8.000	8.000	8.631,03	GD=17	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	4.307,70	GD=17	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.060,01	GD=17	410
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.886,24	GD=17	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	2.500	4.000	4.084,36	GD=17	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	70.000	70.000	62.114,89	GD=17	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf incl. Pflege- mittel für Kleinkinder	3.000	3.000	3.520,02	GD=17	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	4.000	5.500	3.434,88	GD=17	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	2.000	2.000	2.408,33	GD=17	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	377,44	GD=17	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	2.000	2.000	2.615,19	GD=17	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.565,56	GD=17	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	GD=17	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	7,00		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	13.900	15.000	24.721,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	13.900	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	252.000	18.500	18.256,31		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.000	9.500	9.586,07		410
	Ausgaben UA 46416	2.283.950	1.677.650	1.583.477,14		
	Abgleich Unterabschnitt 46416					
	Einnahmen	813.300	745.100	652.915,69		
	Ausgaben	2.283.950	1.677.650	1.583.477,14		
	Abgleich	1.470.650-	932.550-	930.561,45-		
Unterabschnitt 46417 Städtischer Kinderhort Am Lotzenstein, 5-gruppig						
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	240.000	214.595,00		110
1190	Ersätze für Essen	80.000	75.000	69.541,00		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	310.000	330.000	288.987,82		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.851,10-		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	100	100	500,00		110
	Einnahmen UA 46417	635.200	645.200	571.772,72		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	567.000	550.000	500.320,99	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte	51.300	20.000	18.142,88	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	154.000	51.000	46.275,58	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.000	15.000	17.491,84	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	44.000	50.000	48.813,87	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	2.000	1.406,14	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	11.500	4.000	3.541,25	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	116.000	130.000	119.390,88	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.500	4.000	3.838,61	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	34.000	12.000	10.875,26	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	50	22,11	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	50	50	32,64	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	8.500	10.000	11.801,25	GD=27	110
5100	Grundstücksunterhalt	2.500	-	-	GD=27	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	5.000	6.000	6.064,31	GD=27	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Verw.- Leitungsbonus	1.500	1.000	1.426,47	GD=27	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	706,12	GD=27	110
5420	Heizungskosten	40.000	15.000	36.771,00	GD=27	110
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.126,96	GD=27	110
5440	Stromkosten	5.000	8.000	13.405,93	GD=27	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.800	3.563,78	GD=27	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.150	3.000	2.963,01	GD=27	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	0	-	607,84		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	1.523,60-	GD=27	110
5790	Sonstiger Sachaufwand für Veranstaltungen, Fahrten, Schülerwettbewerbe, Ausflüge usw. Bustransfer Alzenau-Wasserlos	80.000	80.000	108.778,01	FL=1,GD=27	110
5810	Lebensmittel/Essen und Getränke Zukauf Lebensmittel	2.000	2.000	1.785,90	GD=27	110
5811	Lebensmittel nur "Essen-Kinder" Essenslieferungen	50.000	50.000	48.960,26	GD=27	110
6021	Allgemeiner Kindergartenbedarf Gruppenbedarf	500	1.000	175,84	GD=27	110
6024	Spiel- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.542,39	GD=27	110
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf kindbezogene Pauschale	3.000	3.000	3.993,44	GD=27	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	400	226,10	GD=27	110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	1.500	1.700	1.659,74	GD=27	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.200	1.562,27	GD=27	110
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	GD=27	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	7.270	15.000	15.131,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	7.270	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	60.000	65.000	67.780,21		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	30.000	30.397,53		410
	Ausgaben UA 46417	1.321.240	1.145.600	1.132.058,31		
	Abgleich Unterabschnitt 46417					
	Einnahmen	635.200	645.200	571.772,72		
	Ausgaben	1.321.240	1.145.600	1.132.058,31		
	Abgleich	686.040-	500.400-	560.285,59-		
Unterabschnitt 46420 Kindergarten - Gastregelungen						
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenbeteiligungen	0	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	55.000	75.000	55.689,52		110
	Einnahmen UA 46420	55.000	75.000	55.689,52		
	A u s g a b e n					
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	75.000	120.000	103.184,50		110
	Ausgaben UA 46420	75.000	120.000	103.184,50		
	Abgleich Unterabschnitt 46420					
	Einnahmen	55.000	75.000	55.689,52		
	Ausgaben	75.000	120.000	103.184,50		
	Abgleich	20.000-	45.000-	47.494,98-		
Unterabschnitt 46422 Integrativer Kindergarten/ Lebenshilfe 2gruppig						
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	12,00		110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ersätze Umlandgemeinden f. Besuch Integr. KiGa	0	-	-		110
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	320.000	320.000	278.452,39		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	15.000	15.000,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	100	100	7.948,23		110
	Einnahmen UA 46422	345.200	335.200	301.412,62		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	4.000	8.000	2.384,15		110
5100	Grundstücksunterhalt	1.500	-	-		110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.327,16		410
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-		410
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	1.230	5.000	2.306,75	GD=77	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	1.230	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	30.000	30.000	29.974,85		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	17.000	17.188,47		410
7004	Zuschuss für Lebenshilfe Differenz für KiGa-Gebühr	2.000	2.000	-	FL=1	110
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	523.000	520.000	516.317,71		110
7009	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	15.000	15.000,00		110
	Ausgaben UA 46422	606.560	598.600	584.499,09		
	Abgleich Unterabschnitt 46422					
	Einnahmen	345.200	335.200	301.412,62		
	Ausgaben	606.560	598.600	584.499,09		
	Abgleich	261.360-	263.400-	283.086,47-		
Unterabschnitt 46423 Kirchl. KiTa Hörstein 3 KiGa-Gruppen u.						
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	500.000	550.000	507.387,01		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	20.000	18.333,00		110
	Einnahmen UA 46423	525.000	570.000	525.720,01		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	3.750	-	476,00		110
5100	Grundstücksunterhalt	1.250	-	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	800	2.000	1.403,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	800	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	49.829,42		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	17.000	16.799,53		410
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	737.000	870.000	864.187,66		110
7009	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	20.000	18.333,00		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
7064	Zusch.f.lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Kirchengemeinden Differenz für KiGa-Gebühr und Verlustausgleich	365.000	350.000	48.048,74		110
	Ausgaben UA 46423	1.200.600	1.309.000	999.077,35		
	Abgleich Unterabschnitt 46423					
	Einnahmen	525.000	570.000	525.720,01		
	Ausgaben	1.200.600	1.309.000	999.077,35		
	Abgleich	675.600-	739.000-	473.357,34-		
Unterabschnitt 46424 Kirchl. KiGa Michelbach 4 KiGa-Gruppen u,						
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	550.000	540.000	463.098,78		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	26.000	25.000	25.000,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.449,72		110
	Einnahmen UA 46424	576.000	565.000	489.548,50		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Kinderkrippe Pavillons	0	70.000	142.866,85		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	300	2.000	528,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	300	-	-	GD=77	110
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	800.000	850.000	790.576,77		110
7009	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Verwaltungs- u. Leitungsbonus	25.000	25.000	25.000,00		110
7064	Zusch.f.lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Kirchengemeinden Differenz für KiGa-Gebühr und Verlustausgleich	130.000	140.000	132.031,18		110
	Ausgaben UA 46424	955.600	1.087.000	1.091.002,80		
	Abgleich Unterabschnitt 46424					
	Einnahmen	576.000	565.000	489.548,50		
	Ausgaben	955.600	1.087.000	1.091.002,80		
	Abgleich	379.600-	522.000-	601.454,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 46425 Waldkindergarten 1gruppig						
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	65.000	60.000	52.659,66		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	15.000	15.000	15.000,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 46425	80.000	75.000	67.659,66		
A u s g a b e n						
5100	Grundstücksunterhalt Verkehrssicherung	1.000	3.000	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	500	-	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	550	550	543,53		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	150	200	130,45		410
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	95.600	90.000	87.272,99		110
7009	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Verwaltungs- u. Leitungsbonus	15.000	15.000	15.000,00		110
7090	Zuschüsse Vereine, Verbände Differenz Kindergartengebühr und Defizitausgleich	40.000	50.000	10.787,28		110
	Ausgaben UA 46425	152.300	159.250	113.734,25		
Abgleich Unterabschnitt 46425						
	Einnahmen	80.000	75.000	67.659,66		
	Ausgaben	152.300	159.250	113.734,25		
	Abgleich	72.300-	84.250-	46.074,59-		
Unterabschnitt 46427 Hort Hörstein AWO 5-gruppig						
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	220.000	180.000	150.491,51		110
	Einnahmen UA 46427	220.000	180.000	150.491,51		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.000	7.000	5.854,80	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	30.000	12.000	14.660,62		110
5100	Grundstücksunterhalt	3.000	-	-		110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.000	1.000	171,00		110
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	24.844,35		110
5430	Reinigungskosten	1.000	2.000	-		110
5440	Stromkosten	0	-	-		110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	1.000	-		110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	3.500	8.000	6.493,36	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	3.500	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	10.500	10.500	10.468,20		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.500	4.499,84		410
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	405.000	320.000	299.286,59		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Gebührenauffälle, Defizitausgl	100	100	-		110
Ausgaben UA 46427		491.200	386.100	366.278,76		
Abgleich Unterabschnitt 46427						
Einnahmen		220.000	180.000	150.491,51		
Ausgaben		491.200	386.100	366.278,76		
Abgleich		271.200-	206.100-	215.787,25-		
Unterabschnitt 46428 Hort Michelbach AWO 5-gruppig						
E i n n a h m e n						
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten	270.000	240.000	228.015,92		110
Einnahmen UA 46428		270.000	240.000	228.015,92		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.000	15.000	15.161,79	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	7.500	10.000	10.954,50		110
5100	Grundstücksunterhalt	2.500	-	-		110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.000	1.000	129,17		110
5420	Heizungskosten	0	-	-		110
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.211,97		110
5440	Stromkosten	8.000	8.000	11.225,08		110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.800	1.611,34		110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	500	5.000	87,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	500	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	14.000	18.200	18.212,49		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	5.900	5.872,58		410
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	465.000	460.000	451.982,35		110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Gebührenauffälle, Defizitausgl	10.000	10.000	10.000,00		110
	Ausgaben UA 46428	528.600	536.900	526.448,77		
	Abgleich Unterabschnitt 46428					
	Einnahmen	270.000	240.000	228.015,92		
	Ausgaben	528.600	536.900	526.448,77		
	Abgleich	258.600-	296.900-	298.432,85-		
Unterabschnitt 46429 NaturErlebnis Kindergarten.						
	E i n n a h m e n					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten Betriebskostenförderung	45.000	60.000	58.753,10		110
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Verwaltungs- u. Leitungsbonus	27.000	10.000	22.519,04		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	3.683,00		110
	Einnahmen UA 46429	72.000	70.000	84.955,14		
	A u s g a b e n					
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.700,00		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	924,00		410
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	60.000	100.000	100.766,77		110
7009	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Verwaltungs- u. Leitungsbonus	10.000	10.000	22.519,04		110
7090	Zuschüsse Vereine, Verbände Differenz Kindergartengebühr und Defizitausgleich	40.000	40.000	42.000,00		110
7120	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw.	0	-	-		110
	Ausgaben UA 46429	118.700	158.700	173.909,81		
	Abgleich Unterabschnitt 46429					
	Einnahmen	72.000	70.000	84.955,14		
	Ausgaben	118.700	158.700	173.909,81		
	Abgleich	46.700-	88.700-	88.954,67-		
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse d. Stadt an Verbände						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Miete Beratungsstelle Caritas	4.500	9.000	9.000,00	FL=1,GD=9	110
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss AWO	0	2.500	2.500,00	FL=1,GD=9	110
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Zusch. u.Miete SozStation	0	10.000	-	FL=1,GD=9	110
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	12.000	30.000	30.615,00	FL=1,GD=9	110
	Ausgaben UA 4701	16.500	51.500	42.115,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	51.500	42.115,00		
	Abgleich	16.500-	51.500-	42.115,00-		
Unterabschnitt 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
	E i n n a h m e n					
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	982,00		110
	Einnahmen UA 4987	0	-	982,00		
	A u s g a b e n					
7181	Sonstige Soziale Leistungen Hilfe in bes.Notlagen	2.500	2.500	2.860,33	FL=1	110
	Ausgaben UA 4987	2.500	2.500	2.860,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	982,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.860,33		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.878,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege							
E i n n a h m e n							
1599	vermischte Einnahmen	2.000	2.000	807,30		110	
	Einnahmen UA 5491	2.000	2.000	807,30			
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	4.100	4.000	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	1.000	-	GD=4	120	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	1.100	2.000	-	GD=4	120	
6320	verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitstage	2.000	2.000	4.737,93	GD=1	110	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Warmbadetag Landkreisschwimmb.	0	-	-	GD=1	110	
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	7.380	8.000	6.583,00	GD=77	110	
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen incl. Kfz-Versicherung	3.000	8.000	8.004,00	FL=1, GD=9	110	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Gutscheine für Neugeborene und Zuschuss FIZ	0	500	7.800,00	FL=1, GD=9	110	
	Ausgaben UA 5491	17.580	25.500	27.124,93			
Abgleich Unterabschnitt 5491							
	Einnahmen	2.000	2.000	807,30			
	Ausgaben	17.580	25.500	27.124,93			
	Abgleich	15.580-	23.500-	26.317,63-			
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports Zuweisungen an Sportvereine							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
6320	verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.426,96	GD=9	110	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	-	953,50	GD=77	110
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Sportvereine	30.000	50.000	48.923,15	FL=1,GD=9	110
	Ausgaben UA 5500	32.000	52.000	51.303,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	52.000	51.303,61		
	Abgleich	32.000-	52.000-	51.303,61-		
Unterabschnitt 5601 Sportzentrum Alzenau						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	11.140,70		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	150,00		110
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beteiligung d. Landkreis f. Sportzentrum	100.000	60.000	-		410
	Einnahmen UA 5601	115.100	75.100	11.290,70		
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	107.000	175.000	181.951,21	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Krankheitsvertretung	5.000	5.000	8.989,26	GD=4	110
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	8.000	15.000	14.155,35	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	22.000	38.000	36.991,02	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=4	120
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	25.000	35.000	13.791,78	GD=19	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	5.000	3.000	1.898,78	GD=19	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=19	110
5420	Heizungskosten	5.000	6.000	7.837,81	GD=19	110
5430	Reinigungskosten	5.000	3.500	3.398,19	GD=19	110
5440	Stromkosten	15.000	15.000	25.992,92	GD=19	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	20.895,31	GD=19	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.830	1.700	1.729,87	GD=19	410
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	2.000	4.000	2.599,71	GD=19	110
5860	sonst. Betriebsmittel Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	10.000	15.000	14.732,03	GD=19	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	500	-	GD=19	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	-	-	GD=19	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.092,57	GD=19	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	13.380	50.000	24.307,47	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	15.000	15.000	35.011,01	GD=19	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	13.370	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	152.000	163.000	172.477,09		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75.000	81.000	74.868,27		410
	Ausgaben UA 5601	500.880	646.800	642.719,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	115.100	75.100	11.290,70		
	Ausgaben	500.880	646.800	642.719,65		
	Abgleich	385.780-	571.700-	631.428,95-		
Unterabschnitt 5602 städtische Sportplätze						
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren	6.000	6.000	3.055,38		110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
	Einnahmen UA 5602	6.100	6.100	3.055,38		
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	36.500	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	3.000	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	7.500	-	-	GD=4	120
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	15.000	25.000	22.760,68	GD=19	110
5440	Stromkosten Flutlicht Michelbach	0	-	-	GD=19	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	982,67	GD=19	110
5860	sonst. Betriebsmittel Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.500	-	-	GD=19	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	-	-	GD=19	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	31.190	70.000	63.412,95	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	31.190	-	-	GD=77	110
	Ausgaben UA 5602	130.980	100.000	87.156,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	6.100	6.100	3.055,38		
	Ausgaben	130.980	100.000	87.156,30		
	Abgleich	124.880-	93.900-	84.100,92-		
Unterabschnitt 5800 Grünanlagen/Freizeit/Erholung						
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	465,25		110
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	-		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	3.000,00		110
	Einnahmen UA 5800	500	500	3.465,25		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte inkl. Klimaschutzman. *FÖJ - Freiwilliges ökologisches Jahr	88.500	78.000	78.413,70	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	136.000	130.000	128.372,19	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	8.000	10.000	8.266,42	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	10.500	10.000	10.161,27	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	19.000	20.000	16.177,32	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	29.500	30.000	27.211,10	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	2.750	5.000	4.761,52	GD=20	110
5100	Grundstücksunterhalt auch Wartung Brunnen	1.250	-	-	GD=20	110
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	40.000	60.000	64.273,30	GD=20	110
5280	sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffung / Instandhaltung	5.000	6.000	6.062,32	GD=20	110
5440	Stromkosten Springbrunnen	2.500	4.000	6.144,21	GD=20	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.000	4.388,30	GD=20	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	8.500	12.000	12.667,45	GD=20	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=20	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	6.000	-	GD=20	110
5860	sonst. Betriebsmittel Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	10.000	10.000	9.543,28	GD=20	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.224,27	GD=20	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	597,27	GD=20	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte wässerungsarbeiten	0	-	-	GD=20	110
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.000	12.000	10.180,92	GD=20	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	768,28		110
6540	Dienstreisen Fahrtkostenerstattungen	200	200	-	GD=20	110
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten Baumkataster etc.	1.000	2.000	6.188,00	GD=20	110
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	297,80		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	260.000	550.000	505.100,58	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	7.500	7.500	15.349,77	GD=20	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	260.000	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	255.000	253.000	248.696,58		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	115.000	115.000	113.938,40		410
	Ausgaben UA 5800	1.281.310	1.330.800	1.278.784,25		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	500	500	3.465,25		
	Ausgaben	1.281.310	1.330.800	1.278.784,25		
	Abgleich	1.280.810-	1.330.300-	1.275.319,00-		
Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen						
E i n n a h m e n						
1310	Einnahmen aus Verkauf Pflanzenmarkt Alzenau summt	1.500	-	657,26		110
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	4.500	4.000	2.417,50		110
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Biergarten Generationenpark	0	-	-	übtr.	110
1451	Pachten Biergarten Generationenpark	12.000	11.000	11.250,00	übtr.	110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Vorsteuer Biergarten	1.500	-	1.187,03		410
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung Landkreis	0	-	13.059,83		410
1650	Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen Sponsoring u. Rückvergütungen	10.000	15.000	1.473,66		110
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 5900	29.500	30.000	30.045,28		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Sicherheitsdienst (50%)	5.000	5.000	3.594,80	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt Biergarten Generationenpark	1.500	2.000	385,20		110
5100	Grundstücksunterhalt Biergarten Generationenpark	500	-	-		110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung, Biergarten Generationenpark	2.000	2.000	93,76		110
5430	Reinigungskosten Biergarten Generationenpark	10.000	10.000	9.793,27		110
6320	verschiedener Betriebsaufwand Biergarten Generationenpark	8.000	10.000	5.736,46		110
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	1.000	1.000	1.434,84		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	4.000	3.000	3.569,81		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude Biergarten Generationenpark	2.000	20.000	7.961,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke Biergarten Generationenpark	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	5.500	5.500	4.134,41		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	819,77		410
	Ausgaben UA 5900	40.500	59.500	37.523,82		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	29.500	30.000	30.045,28		
	Ausgaben	40.500	59.500	37.523,82		
	Abgleich	11.000-	29.500-	7.478,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung Tiefbau/Hochbau						
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze f. Ausschreibung	2.000	2.000	-		110
	Einnahmen UA 6000	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Anteil Bauamtsleitg	28.500	35.000	-	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	358.000	340.000	522.320,78	GD=4	120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	28.000	40.000	40.021,44	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	72.500	85.000	99.286,26	GD=4	120
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	100	92,87	GD=4	120
	Ausgaben UA 6000	487.500	500.100	661.721,35		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	487.500	500.100	661.721,35		
	Abgleich	485.500-	498.100-	661.721,35-		
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Bauordnung,						
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *.10 = Baugenehmigungen .20 = Prüf- u. Statikgebühren .30 = Negativzeugnisse .30 = Lagepläne	400.000	360.000	269.433,33	ZuD-Me=6	110
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.686,94		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Voruntersuchungen San-Gebiete Wettbewerbe	500	30.000	-	ZuD-Me=6	110
2600	Bußgelder u.ä.	20.000	20.000	16.700,88		110
	Einnahmen UA 6100	420.600	410.100	287.821,15		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	321.500	345.000	366.632,84	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	207.500	205.000	204.657,84	GD=4	120
4141	Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	-	GD=4	110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	214.740	100.000	185.628,03	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	17.100	17.000	16.205,58	GD=4	120
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4407	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich AG-Anteil SV	5.000	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	46.000	45.000	42.020,93	GD=4	120
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Altersteilzeit Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.500	28.000	26.270,95	GD=4	120
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software EDV	20.000	20.000	-	GD=37	110
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten "Kosten im Rahmen Baugenehmigungen"	150.000	80.000	37.037,88	ZuD-Me=6	110
6551	Sachverständigenkosten Voruntersuchungen San-Geb Wettbewerb	0	125.000	-	ZuD-Me=6	110
6556	Bauleitplanungen/Honorare für F u. B-Pläne, Stadtentwicklung	60.000	60.000	56.979,60	ZuD-Me=6	110
	Ausgaben UA 6100	1.069.340	1.025.000	935.433,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	420.600	410.100	287.821,15		
	Ausgaben	1.069.340	1.025.000	935.433,65		
	Abgleich	648.740-	614.900-	647.612,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 6121 Vermessung/Feldgeschworene						
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Grenzsteine	300	300	-		110
	Einnahmen UA 6121	300	300	-		
A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	500	1.000	-	GD=880	110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	100	100	41,73		110
6319	Sonstige Veranstaltungen Grenzgänge	500	5.000	6.088,96	GD=880	110
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten	2.500	4.000	6.470,04	GD=880	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	-	-	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
	Ausgaben UA 6121	3.600	10.100	12.600,73		
Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	3.600	10.100	12.600,73		
	Abgleich	3.300-	9.800-	12.600,73-		
Unterabschnitt 6141 Baulandumlegungen						
E i n n a h m e n						
2634	Bodenordnungsverfahren Einn. aus Mehrzuteilungen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6141	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=4	120
8415	Umlegungsentschädigungen Ausg. für Minderzuteilungen	0	-	-		110
8419	Sonstige Finanzausgaben Kosten an Vermessungsamt	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6141	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6201 Wohnungsbauförderung						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen WohnBau GmbH	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen Straßen/wege/Plätze/winterd.						
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren	0	-	-		110
1459	Stellplatzpachten (KFZ)	2.580	3.000	2.580,00		110
1549	Sonstige Kostenersätze	40.000	35.000	35.417,61		110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Ersatz Winterdienst StrBauA	5.000	5.000	-		110
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	215.000	220.000	212.700,00		410
	Einnahmen UA 6300	262.580	263.000	250.697,61		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4145	Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	GD=4	120
5040	Unterhalt technische Anlagen Ampeln, Straßenbeleuchtung	120.000	120.000	119.714,87	GD=21	110
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen, Plätzen, Brücken incl. Schilder	475.000	475.000	420.760,51	GD=21	110
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	5.000	10.000	1.234,20	GD=21	110
5135	Unterhalt: Winterdienst Salz/Splitt	25.000	15.000	17.420,56	GD=21	110
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Straßenbegleitgrün, Parkplätze	60.000	80.000	77.675,03	GD=20	110
5350	Pachten für Plätze, Bushaltestellen u. dgl.	500	500	-	GD=21	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.276,87		110
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Straßenbeleuchtung/Ampeln	180.000	190.000	270.118,34	GD=21	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Wässerungsarbeiten	500	500	279,65	GD=20	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherung Winterdienst	4.500	4.500	4.101,93		410
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten auch Straßenkataster	4.000	5.000	2.393,09	GD=21	110
6750	Straßenentwässerungsanteil	170.000	170.000	169.796,70		410
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	495.870	1.100.000	987.626,72	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	495.870	-	-	GD=77	110
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Verrechnung Winterdienst (mit UA 3600)	30.000	30.000	9.512,36		410
6800	Abschreibungen	845.000	1.145.000	136.633,95		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	622.000	720.000	40.906,90		410
	Ausgaben UA 6300	3.536.240	4.068.500	2.260.451,68		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	262.580	263.000	250.697,61		
	Ausgaben	3.536.240	4.068.500	2.260.451,68		
	Abgleich	3.273.660-	3.805.500-	2.009.754,07-		
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau Aufwand f. Bäche und Gräben						
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept	30.000	50.000	-		110
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	1.500	1.373,38		110
	Einnahmen UA 6900	31.500	51.500	1.373,38		
	A u s g a b e n					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. -Gräben usw.- *inkl. Entsorgung Erdaushub	40.000	45.000	44.468,57	GD=38	110
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept	5.000	5.000	56.862,36	GD=38	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	1.870	15.000	3.294,25	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	1.870	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	95.000	119.000	120.409,65		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	37.000	35.961,77		410
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Kahlunterhaltungsverband	1.200	1.200	1.166,90	GD=38	110
	Ausgaben UA 6900	173.940	222.200	262.163,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	31.500	51.500	1.373,38		
	Ausgaben	173.940	222.200	262.163,50		
	Abgleich	142.440-	170.700-	260.790,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung/Kanalisation						
E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7000	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Hausmeister + Reinigungskraft)	1.250	2.000	1.822,68	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	200	200	138,46	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	400	400	378,61	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	3.000	4.000	4.081,76	GD=2	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.000	-	-	GD=2	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	GD=2,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	6.500	7.500	7.540,47	GD=2	110
5440	Stromkosten incl. Heizstrom	1.000	1.000	1.389,52	GD=2	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	5.715,98	GD=2	110
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	40	5.000	65,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	40	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	9.000	9.000	-		310

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	-		310
	Ausgaben UA 7191	28.180	34.850	21.132,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.180	34.850	21.132,98		
	Abgleich	28.180-	34.850-	21.132,98-		
Unterabschnitt 7201 Recyclinghof/Container-Plätze						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	21.010,00		110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Landkreis	100.000	100.000	59.706,61		110
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung für die Ausgabe der Gelben Säcke	3.000	3.000	3.323,80		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Versicherungserstattungen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 7201	123.000	123.000	84.040,41		
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	64.500	71.000	58.158,21	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	1.200	2.000	703,29	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	14.000	15.000	12.521,56	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	0	10.000	3.994,62	GD=22	110
5100	Grundstücksunterhalt incl. Containerplätze	4.000	-	-	GD=22	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.000	500	1.675,69	GD=22	110
5420	Heizungskosten	4.000	2.500	2.401,77	GD=22	110
5440	Stromkosten	1.000	500	171,34	GD=22	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	1.003,45	GD=22	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.040,49	GD=22	410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	552,85	GD=22	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.806,42	GD=22	110
6361	Abfuhr durch Privatunternehmen windelcontainer	30.000	40.000	36.249,81	FL=1	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Beiträge für Unterstützungsfonds "Altdeponien"	2.000	2.000	2.114,00	GD=22	410
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen	6.000	6.000	5.926,20	GD=22	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	9.570	20.000	6.480,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	9.570	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	16.000	16.000	17.580,43		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	7.870,74		410
	Ausgaben UA 7201	174.840	197.700	161.250,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	123.000	123.000	84.040,41		
	Ausgaben	174.840	197.700	161.250,87		
	Abgleich	51.840-	74.700-	77.210,46-		
Unterabschnitt 7202 Grünabfallplätze						
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung durch Landkreis	50.000	30.000	50.860,59		110
	Einnahmen UA 7202	50.100	30.100	50.860,59		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	0	5.000	1.964,58	GD=22	110
5100	Grundstücksunterhalt Unterhaltung Grünabfallplätze	3.500	-	-	GD=22	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Schredderk., Materialabfahrt u. sonst. Beseitigungsaufwand	150.000	150.000	147.229,00	GD=22	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	15.000	13.538,00	GD=77	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	2.000	4.500	4.470,04		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.800	1.072,81		410
	Ausgaben UA 7202	156.500	176.300	168.274,43		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	50.100	30.100	50.860,59		
	Ausgaben	156.500	176.300	168.274,43		
	Abgleich	106.400-	146.200-	117.413,84-		
Unterabschnitt 7311 weihnachtsmarkt						
	E i n n a h m e n					
1185	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Theaterentgelte	25.000	25.000	-		110
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	5.000	5.000	-		110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Vorsteuer Weihnachtsmarkt	0	-	-		110
1650	Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen Sponsoring u. Rückvergütungen	0	-	-		110
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 7311	30.000	30.000	-		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	12.300	12.000	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	1.000	1.000	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	2.000	2.000	-	GD=4	120
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.000	2.000	-	GD=340	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Lagerhalle	5.000	7.000	-	GD=340	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Toilettenwagen, Bühne, etc.	2.000	2.000	-	GD=340	110
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=340	110
5440	Stromkosten	500	500	-	GD=340	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=340	110
6011	Veranstaltungsaufwand Bühnenbild, GEMA, etc.	1.500	3.000	-	GD=340	110
6015	Veranstaltungsaufwand Gastspiele, Musikdarbietungen	3.000	1.000	-	GD=340	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Sicherheitsdienst	5.000	5.000	-	GD=340	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.000	1.000	-	GD=340	110
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	2.000	2.000	-		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	2.500	2.500	-		110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	2.000	2.000	-	GD=340	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	25.000	60.000	-	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	25.000	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	500	-		310
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	300	-		310
	Ausgaben UA 7311	92.000	105.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	30.000	30.000	-		
	Ausgaben	92.000	105.000	-		
	Abgleich	62.000-	75.000-	-		
Unterabschnitt 7391 Marktplatz						
E i n n a h m e n						
1160	Marktgebühren und Standgelder	8.000	8.500	8.394,00		110
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	2,00		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176. 176*	0	-	13.308,00		110
	Einnahmen UA 7391	8.100	8.600	21.704,00		
A u s g a b e n						
4145	Tariflich Beschäftigte	5.500	4.000	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	450	400	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	800	-	GD=4	120
5100	Grundstücksunterhalt	3.500	4.000	3.961,02	GD=2	110
5440	Stromkosten	300	500	109,40	GD=2	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.206,30	GD=2	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	10.000	3.209,86	GD=2	110
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	100	15.000	389,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	100	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	23.000	23.000	22.672,39		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	11.900	11.807,41		410
	Ausgaben UA 7391	52.100	70.650	43.355,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	8.100	8.600	21.704,00		
	Ausgaben	52.100	70.650	43.355,38		
	Abgleich	44.000-	62.050-	21.651,38-		
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen/Friedhöfe						
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren Genehmigungen	5.000	3.000	2.555,00	KE=75	110
1140	Bestattungsgebühren und ähnliches Grab- und Leichenhausgebühr	400.000	400.000	209.887,00	KE=75	110
1145	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. Ersätze für Grabpflege	100	100	-	KE=75	110
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	-		110
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Spenden von Sparkasse auf 176.	0	-	-		110
	Einnahmen UA 7500	405.100	403.100	212.442,00		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte	67.000	63.000	62.982,13	KE=75, GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Reinigungskraft)	29.000	20.000	19.896,83	KE=75,GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.000	6.000	5.060,62	KE=75,GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	1.500	1.500	1.349,17	KE=75,GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.000	13.000	12.749,73	KE=75,GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	6.000	5.000	4.113,53	KE=75,GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	7.500	40.000	37.673,62	KE=75,GD=23	110
5100	Grundstücksunterhalt Gräber	22.500	-	-	KE=75,GD=23	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände, incl. Instandhaltung,	2.500	3.000	3.612,95	KE=75,GD=23	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software EDV	5.400	10.000	-	GD=37	110
5440	Stromkosten incl. Heizstrom	15.000	15.000	17.817,43	KE=75,GD=23	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.000	5.232,00	KE=75,GD=23	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.205,87	KE=75,GD=23	410
6360	Dienstleistungen durch Dritte Pflegearbeiten *Baumkontrolle, Verkehrssicherung	30.000	30.000	22.723,50	KE=75,GD=23	110
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Grabarbeiten	105.000	105.000	104.997,33	KE=75,GD=23	110
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Unfallversicherung	2.300	2.000	1.178,66	KE=75,GD=23	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=75,GD=23	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhofsberatung/ Kalkulation	3.000	25.000	28.303,67	KE=75,GD=23	110
6620	Vermischte Ausgaben	150	200	150,00	KE=75	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	200.000	460.000	414.877,21	KE=75,GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	15.000	15.000	28.449,01	KE=75,GD=23	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	200.000	-	-	KE=75,GD=77	110
6800	Abschreibungen	82.000	82.000	79.756,59	KE=75	410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	60.000	59.655,30	KE=75	410
	Ausgaben UA 7500	880.050	962.900	911.785,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	405.100	403.100	212.442,00		
	Ausgaben	880.050	962.900	911.785,15		
	Abgleich	474.950-	559.800-	699.343,15-		
Unterabschnitt 7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
	E i n n a h m e n					
1490	Sonstige Mieten und Pachten	10.000	6.000	4.902,34		110
	Einnahmen UA 7605	10.000	6.000	4.902,34		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	10.000	6.000	4.902,34		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.000	6.000	4.902,34		
Unterabschnitt 7621 Dalberghof						
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	6.000	8.000	5.375,05		110
	Einnahmen UA 7621	6.000	8.000	5.375,05		
	A u s g a b e n					
4145	Tariflich Beschäftigte	58.500	55.000	55.277,51	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.539,07	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	12.000	12.008,46	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	22,11	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	4.000	7.500	6.765,86	GD=76	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.500	-	-	GD=76	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	2.000	2.000	2.945,74	GD=76	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	5.000	3.000	3.262,11	GD=76	110
5430	Reinigungskosten	600	1.000	577,87	GD=76	110
5440	Stromkosten	2.500	2.500	3.639,93	GD=76	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	945,92	GD=76	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.484,19	GD=76	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=76	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	93,06	GD=76	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	843,56	GD=76	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	4.000	12.000	7.643,75	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	4.000	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	70.500	80.000	79.473,85		110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	33.000	33.036,78		110
	Ausgaben UA 7621	198.750	217.150	212.559,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	6.000	8.000	5.375,05		
	Ausgaben	198.750	217.150	212.559,77		
	Abgleich	192.750-	209.150-	207.184,72-		
Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Grundstücksunterhalt Wirtschaftswege	50.000	60.000	62.892,60	GD=38	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	59.060	130.000	114.786,59	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	59.060	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	27.000	23.000	22.942,17		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	7.000	6.882,65		410
	Ausgaben UA 7850	203.120	220.000	207.504,01		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7850					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	203.120	220.000	207.504,01		
	Abgleich	203.120-	220.000-	207.504,01-		
Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr Städt. Verkehrsamt /						
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersatz Vorverkaufsgebühren	4.000	4.000	5.791,96		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7901	4.000	4.000	5.791,96		
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb wFA, Werbemaßnahmen GHG, weihn.Beleuchtg., usw.	10.000	28.000	29.939,08	FL=1,GD=1	110
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	2.165,50	GD=1	110
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	12.000	19.657,60	GD=1	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.000	10.000	9.100,52	FL=1,GD=1	110
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	30.000	60.000	37.003,12	FL=1,GD=77	110
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	5.852,21		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.755,66		410
	Ausgaben UA 7901	67.350	120.350	105.473,69		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	4.000	4.000	5.791,96		
	Ausgaben	67.350	120.350	105.473,69		
	Abgleich	63.350-	116.350-	99.681,73-		
Unterabschnitt 7910 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Leistungen für Ausbildungs- und Begabtenförderung *Stiftungsprofessur	0	-	-	FL=1	110
	Ausgaben UA 7910	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung						
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferverträgen Einspeisung Solaranlagen	35.000	25.000	19.365,47		410
1411	Mieten aus Gebäuden und Wohnungen Pachtzahlungen Windkraft	0	-	-		110
2200	Konzessionsabgaben	580.000	580.000	564.890,68		410
	Einnahmen UA 8101	615.000	605.000	584.256,15		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt technische Anlagen	2.000	3.000	1.346,34		110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	1.182,50		110
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten Planung regenerative Energien	45.000	45.000	-	GD=38	110
6800	Abschreibungen	37.000	33.000	28.004,75		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	7.200	5.972,95		410
	Ausgaben UA 8101	92.700	88.700	36.506,54		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	615.000	605.000	584.256,15		
	Ausgaben	92.700	88.700	36.506,54		
	Abgleich	522.300	516.300	547.749,61		
Unterabschnitt 8131 Gasversorgung						
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	50.000	45.000	41.263,83		410
	Einnahmen UA 8131	50.000	45.000	41.263,83		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	50.000	45.000	41.263,83		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	45.000	41.263,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 8180 Telekommunikation Breitbandversorgung						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6800	Abschreibungen Telekommunikation	21.000	15.600	14.665,48		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	4.800	4.407,74		410
Ausgaben UA 8180		27.300	20.400	19.073,22		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		27.300	20.400	19.073,22		
Abgleich		27.300-	20.400-	19.073,22-		
Unterabschnitt 8201 Straßenbahnen, Autobusse City-Bus						
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten City-Bus Werbeflächen	0	-	-		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		110
Einnahmen UA 8201		0	-	-		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	8.000	6.857,31		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	1.390	5.000	2.493,25	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	1.390	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	-	26.080,66		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		410
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen KVG - City-Bus	129.000	130.000	140.740,14		110
Ausgaben UA 8201		134.780	143.000	176.171,36		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	134.780	143.000	176.171,36		
	Abgleich	134.780-	143.000-	176.171,36-		
Unterabschnitt 8410 Gaststätte "Alte Post" mit Veranstaltungs- und Seminarräumen						
	E i n n a h m e n					
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	25.000	25.000	33.109,21		110
1416	Mieten u. Pachten aus gewerbl. genutzten Räumen	110.000	105.000	104.175,50		110
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	80.000	70.000	73.972,17		110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	25.000,00		110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	10.000	12.000	14.707,36		110
	Einnahmen UA 8410	225.000	212.000	250.964,24		
	A u s g a b e n					
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Hausmeister und Reinigungskräfte)	48.000	44.000	44.226,70	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	4.000	4.000	3.461,48	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	10.000	10.000	9.165,28	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	60.000	40.000	55.938,53	GD=84	110
5100	Grundstücksunterhalt	5.000	-	-	GD=84	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	12.000	2.000	1.027,88	GD=84	110
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Lager	48.840	40.000	42.131,48	GD=84	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Nebenkosten Lagerfläche Friedberger Gässchen	15.000	10.000	20.807,71	GD=84	110
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	729,70	GD=84	110
5430	Reinigungskosten	10.000	12.000	13.028,87	GD=84	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5440	Stromkosten	40.000	40.000	63.906,02	GD=84	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	10.000	8.919,76	GD=84	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.900	5.000	5.547,39	GD=84	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=84	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.400	1.500	1.724,00	GD=84	110
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	8.000	8.000	10.553,12		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	40.000	40.000	44.495,93		110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	1.000	259,22	GD=84	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	2.520	10.000	4.869,25	GD=77	110
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	12.500	12.500	25.859,77	GD=84	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	2.520	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	121.000	121.000	125.006,59		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	46.000	47.103,98		410
	Ausgaben UA 8410	513.680	467.600	528.762,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	225.000	212.000	250.964,24		
	Ausgaben	513.680	467.600	528.762,66		
	Abgleich	288.680-	255.600-	277.798,42-		
Unterabschnitt 8411 Altes Gefängnis						
	E i n n a h m e n					
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	5.000	4.000	3.449,15		110
1416	Mieten u. Pachten aus gewerbl. genutzten Räumen	25.000	20.000	16.353,40		110
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.000	2.500	1.800,00		110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		110
	Einnahmen UA 8411	34.000	26.500	21.602,55		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter (Hausmeister und Reinigungskräfte)	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	3.750	5.000	2.511,27	GD=84	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.250	-	-		110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	1.000	200	-	GD=84	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=84	110
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=84	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=84	110
5440	Stromkosten	0	-	-	GD=84	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	4.902,97	GD=84	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.174,75	GD=84	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	GD=84	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.000	700	699,74	GD=84	110
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	3.500	3.500	3.518,58		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	500	500	679,86		110
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. - Drucksachen, Werbung	100	100	-	GD=84	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bayern-WLAN	500	1.000	703,99	GD=84	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	500	10.000	779,50	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	500	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	38.500	38.500	38.386,13		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.500	13.455,32		410
	Ausgaben UA 8411	69.100	76.500	66.812,11		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	34.000	26.500	21.602,55		
	Ausgaben	69.100	76.500	66.812,11		
	Abgleich	35.100-	50.000-	45.209,56-		
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen						
E i n n a h m e n						
1310	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Hackschnitzel an Landkreis	30.000	40.000	34.685,60		110
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf	800.000	650.000	634.054,62		110
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	150.000	110.000	112.071,22		110
1455	Jagdpachten 1/2 Anteil	19.000	19.000	19.360,98		110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.000	1.000	-		110
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	30.000	30.000	31.154,80		110
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.187,56		110
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Versicherungserstattungen	0	-	1.412,18		110
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *PERSONALKOSTENZUSCHUSS F.EIGENE BETRIEBSLEITUNG	30.000	25.000	50.061,20		110
1770	Spenden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 8551	1.063.000	878.000	885.988,16		
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	38.000	37.000	35.860,02	GD=4	120
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	145.000	165.000	165.141,04	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte Auszubildende	6.000	29.000	28.096,23	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	210.000	300.000	295.079,54	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	500	500	-	GD=4	110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.000	36.000	35.872,92	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	12.000	18.000	17.744,44	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	1.000	1.000	793,84	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	15.000	22.000	21.019,25	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	32.000	34.000	32.795,13	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	1.500	6.000	5.814,11	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	55.000	62.000	60.776,42	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	800	8.000	7.355,10	GD=4	120
4690	Personalnebenausgaben medizinischer Dienst	0	-	-	GD=4	110
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	8.000	11.153,37	GD=24	110
5100	Grundstücksunterhalt	1.000	-	-	GD=24	110
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen, Plätzen, Brücken Waldwege	37.000	40.000	37.425,99	GD=24	110
5132	Unterhalt von Straßen, Plätze u. Wege Wanderwegeunterhalt (Beschilderung)	1.000	1.000	753,61	GD=24	110
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Kulturpflege-Waldschutz	10.000	20.000	11.923,29	GD=24	110
5171	Naturschutzmaßnahmen	1.000	3.000	-	GD=24	110
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	10.000	12.000	14.052,44	GD=24	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasing EDV und Kopierer	3.000	3.000	1.977,05	GD=24	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.600	3.279,36	GD=24	410
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	2.461,87	GD=24	110
5430	Reinigungskosten	500	1.000	342,63	GD=24	110
5440	Stromkosten	1.500	1.500	1.735,38	GD=24	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.717,92	GD=24	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	1.200	-	GD=24	110

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	40.000	45.000	34.250,49	GD=24	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	-	GD=24	110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	2.636,40	GD=24	110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Wartkosten Forstprogramm und Brennholztag	4.000	8.000	12.248,28	GD=24	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte Einschlag- und Rückekosten	180.000	180.000	187.942,67	GD=24	110
6369	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben für Betrieb Hackschnitzelheizung	8.000	12.000	10.589,92	GD=24	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.400	2.600	2.441,07	GD=24	410
6410	Umsatzsteuer (Zahllast an Finanzamt)	35.000	35.000	33.236,08		110
6412	Umsatzsteuer "Vorsteuer"	95.000	95.000	95.724,43		110
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	20.000	20.000	20.902,19	GD=24	410
6500	Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw. -	2.000	2.000	1.845,03	GD=24	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.081,83	GD=24	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	33,63	GD=24	110
6551	Sachverständigenkosten Forsteinrichtung	0	-	-	GD=24	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	756,69	GD=24	110
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	13.500	10.000	33.639,36	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	13.500	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	93.000	80.000	70.963,68		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	335.000	334.000	331.778,52		410
	Ausgaben UA 8551	1.491.300	1.652.600	1.636.241,22		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	1.063.000	878.000	885.988,16		
	Ausgaben	1.491.300	1.652.600	1.636.241,22		
	Abgleich	428.300-	774.600-	750.253,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 8700 Stadtwerke							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	130	-	-	GD=4	120	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verlustausgleich Hallen /Bäder und Veranstaltungen	1.774.000	1.580.000	2.115.202,32		410	
Ausgaben UA 8700		1.774.130	1.580.000	2.115.202,32			
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		1.774.130	1.580.000	2.115.202,32			
Abgleich		1.774.130-	1.580.000-	2.115.202,32-			
Unterabschnitt 8701 Verwaltung Stadtwerke							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
	Ausgaben UA 8701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 8702 Stadtservice Stadtwerke						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	500	-	-	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
	Ausgaben UA 8702	500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	-	-		
	Abgleich	500-	-	-		
Unterabschnitt 8703 Kläranlage Stadtwerke						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4143	Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	200	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4343	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildende	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4443	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Auszubildende Sozialversi.	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
	Ausgaben UA 8703	200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	-	-		
	Abgleich	200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 8704 Stadthallen Stadtwerke							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	200	-	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
Ausgaben UA 8704		200	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8704							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		200	-	-			
Abgleich		200-	-	-			
Unterabschnitt 8705 Sandgrube Stadtwerke							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
	Ausgaben UA 8705	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 8706 waldschwimmbad Stadtwerke						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
	Ausgaben UA 8706	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
Unterabschnitt 8707 Meerhofsee Stadtwerke							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
Ausgaben UA 8707		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8707							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			
Unterabschnitt 8708 Tiefgarage Stadtwerke							
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
	Ausgaben UA 8708	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8708					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 8801 Bebaute Grundbesitz städt. Mietanwesen						
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulturnhalle wasserlos	5.500	5.000	873,45		110
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		110
1410	Mieten aus Wohnungen (Verwaltung WohnBau GmbH)	100.000	100.000	100.000,00		410
1411	Mieten aus Gebäuden und Wohnungen (Stadt)	300.000	20.000	15.443,95		410
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	6.000	5.000	3.655,64		410
1490	Sonstige Mieten und Pachten Ersatz Zins + Tilgung von Wohnungsbau GmbH	1.000	1.000	-		410
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
	Einnahmen UA 8801	412.600	131.100	119.973,04		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	18.000	-	-	GD=4	120
4145	Tariflich Beschäftigte Arbeiter	5.200	-	-	GD=4	120
4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Krankheitsvertretung	4.000	2.000	-	GD=4	110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	1.500	-	-	GD=4	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Arbeiter	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	4.000	-	-	GD=4	120
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	1.500	-	-	GD=4	120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	11.250	15.000	13.451,16	GD=880	110
5100	Grundstücksunterhalt	3.750	-	-	GD=880	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.757,26	GD=880	410
5420	Heizungskosten	10.000	15.000	14.059,33	GD=880	110
5430	Reinigungskosten	2.000	5.000	6.199,38	GD=880	110
5440	Stromkosten	6.000	6.000	10.205,99	GD=880	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.705,90	GD=880	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	2.700	2.659,71	GD=880	410
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=880	110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	238,11		110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	27.100	30.000	133.985,39	GD=77	110
6753	Erstattungen an kommunale Unternehmen Verwalterkosten WohnBau GmbH	10.000	10.000	-	GD=880	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	27.100	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	138.000	138.000	136.819,11		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	175.000	175.000	173.621,95		410
	Ausgaben UA 8801	456.010	404.800	496.703,29		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	412.600	131.100	119.973,04		
	Ausgaben	456.010	404.800	496.703,29		
	Abgleich	43.410-	273.700-	376.730,25-		
Unterabschnitt 8802		Bebauter Grundbesitz Technologietransferzentrum				

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Gebäuden und Wohnungen	0	-	-		310
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		310
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		310
	Einnahmen UA 8802	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Angestellte	0	-	-	GD=4	120
5000	Gebäudeunterhalt	500	-	485,77	GD=880	430
5100	Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=880	430
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=880	310
5420	Heizungskosten	6.000	-	-	GD=880	200
5430	Reinigungskosten	10.000	-	-	GD=880	500
5440	Stromkosten	0	-	-	GD=880	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	-	-	GD=880	310
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=880	310
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (incl. Benzin, Versicherung, Steuern usw.)	0	-	-	GD=880	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=880	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	GD=880	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	0	-	332,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	0	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	-	-		310
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		310
	Ausgaben UA 8802	17.300	-	817,77		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.300	-	817,77		
	Abgleich	17.300-	-	817,77-		
Unterabschnitt 8811 unbebaute Grundstücke						
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erdaushub-Deponie	0	-	-		410
1451	Pachten Grundstückspachten	90.000	80.000	68.555,71		110
1455	Jagdpachten 1/2 Anteil - Rest bei Forst -	17.000	17.000	16.635,55		110
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		410
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		110
	Einnahmen UA 8811	107.100	97.100	85.191,26		
	A u s g a b e n					
5100	Grundstücksunterhalt	2.500	3.000	1.193,27	GD=880	110
5360	Pachten Pachten	130	1.000	125,00	GD=880	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	11.000	11.079,30	GD=880	410
5440	Stromkosten Konfiskatsammelstelle	4.100	-	-		110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bodenuntersuchung/Freimachung	4.000	4.000	5.801,25	GD=880	110
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	22.500	30.000	39.702,00	GD=77	110
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	22.500	-	-	GD=77	110
6800	Abschreibungen	0	-	-		410
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	225.000	225.000	224.731,71		410
	Ausgaben UA 8811	285.730	274.000	282.632,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	107.100	97.100	85.191,26		
	Ausgaben	285.730	274.000	282.632,53		
	Abgleich	178.630-	176.900-	197.441,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen						
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	25.000	20.000	19.817,79		410
1490	Sonstige Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.357,43		410
Einnahmen UA 8891		29.000	24.000	23.175,22		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8891						
Einnahmen		29.000	24.000	23.175,22		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		29.000	24.000	23.175,22		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	65.000	65.000	61.730,64		410
0010	Grundsteuer -B-	5.100.000	3.800.000	3.810.295,53		410
0030	Gewerbesteuer	17.340.450	20.500.000	21.540.800,71		410
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.119.300	16.600.000	15.725.136,00		410
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.421.130	2.000.000	1.969.563,00		410
0220	Hundesteuer	63.000	60.000	60.001,25		410
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		410
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		410
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	333.000	345.000	346.830,18		410
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.276.170	1.250.000	1.211.873,00		410
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	350.000	350.000	320.175,64		410
0810	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachung	120.000	110.000	95.855,32	ZuD-Me=3	410
Einnahmen UA 9000		44.188.050	45.080.000	45.142.261,27		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	1.440.000	200.000	3.822.900,00		410
8321	Kreisumlage *Hebesatz 52,1	16.940.000	17.721.500	14.722.925,00		410
Ausgaben UA 9000		18.380.000	17.921.500	18.545.825,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		44.188.050	45.080.000	45.142.261,27		
Ausgaben		18.380.000	17.921.500	18.545.825,00		
Abgleich		25.808.050	27.158.500	26.596.436,27		
Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen öffentl. Unternehmen Sparkassen usw.	0	-	-		410

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
2070	Zinsen nicht öffentl. Unternehmen - RV-Bank, Hypo usw.	5.000	5.000	11.094,95		410
	Einnahmen UA 9101	5.000	5.000	11.094,95		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen Ausgaben	5.000 -	5.000 -	11.094,95 -		
	Abgleich	5.000	5.000	11.094,95		
Unterabschnitt 9121 Zinsaufwand für städtische Darlehen						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	670.000	400.000	367.929,10	GD=80	410
	Ausgaben UA 9121	670.000	400.000	367.929,10		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen Ausgaben	- 670.000	- 400.000	- 367.929,10		
	Abgleich	670.000-	400.000-	367.929,10-		
Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal § 34 abs. 2 KommHV	20.000	21.000	-		410
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	30.000	31.400	-		410
	Ausgaben UA 9141	50.000	52.400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	52.400	-		
	Abgleich	50.000-	52.400-	-		
Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	4.890.800	4.764.150	3.577.441,15		410
2750	verzinsung des Anlagekapitals	2.769.050	2.777.800	2.035.601,95		410
	Einnahmen UA 9151	7.659.850	7.541.950	5.613.043,10		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	7.659.850	7.541.950	5.613.043,10		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.659.850	7.541.950	5.613.043,10		
Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-						
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		410
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		410
	Ausgaben UA 9161	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		
	Abgleich	2.447.520-	2.870.000-	2.182.631,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-						
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen öffentl. Unternehmen Sparkassen usw.	0	-	20.221,51		410
2070	Zinsen nicht öffentl. Unternehmen - RV-Bank, Hypo usw.	10.000	10.000	8.794,53		410
Einnahmen UA 9181		10.000	10.000	29.016,04		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen Sparkassen usw.	0	-	-	GD=80	410
8070	Zinsen Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	120.000	140.000	96.358,57	GD=80	410
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Kassenkredite	0	-	-	GD=80	410
Ausgaben UA 9181		120.000	140.000	96.358,57		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		10.000	10.000	29.016,04		
Ausgaben		120.000	140.000	96.358,57		
Abgleich		110.000-	130.000-	67.342,53-		
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
E i n n a h m e n						
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	0	-	-		410
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		410
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		410
Einnahmen UA 9699		0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		410
Ausgaben UA 9699		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	31.598,80		110
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV / Zeiterfassungsterminals	186.000	-	223.269,64		110
Ausgaben UA 0611		196.000	10.000	254.868,44		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		196.000	10.000	254.868,44		
Abgleich		196.000-	10.000-	254.868,44-		
Unterabschnitt 0681 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathausgebäude ALT	125.000	-	150.805,82		110
Ausgaben UA 0681		125.000	-	150.805,82		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		125.000	-	150.805,82		
Abgleich		125.000-	-	150.805,82-		
Unterabschnitt 0682 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
E i n n a h m e n						
3600	Zuw.,Zuschüsse für Investition	0	-	59.485,00-		410
Einnahmen UA 0682		0	-	59.485,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Rathausanbau	0	-	796.657,44		110
	Ausgaben UA 0682	0	-	796.657,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	0	-	59.485,00-		
	Ausgaben	0	-	796.657,44		
	Abgleich	0	-	856.142,44-		
Unterabschnitt 0683 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verwaltungsgebäude Umwelt	10.000	-	12.191,54		110
	Ausgaben UA 0683	10.000	-	12.191,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	12.191,54		
	Abgleich	10.000-	-	12.191,54-		
Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude -09-						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen EDV-Netzwerktechnik	0	-	203.655,23		110
	Ausgaben UA 0689	0	-	203.655,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	203.655,23		
	Abgleich	0	-	203.655,23-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 1301 Feuerwehr Alzenau						
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	15.000,00		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 1301	0	-	15.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Feuerwehrzentrum	0	-	-		110
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	10.000	2.558,50	Budg.=1300	110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	3.000	-	204.876,14		110
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau	0	-	30.120,68		110
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Leichtbauhalle *Sanierung Sanitäranlagen	20.000	100.000	39.439,21		110
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Abgasabsauganlage	0	-	33.439,31		110
	Ausgaben UA 1301	24.000	110.000	310.433,84		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	24.000	110.000	310.433,84		
	Abgleich	24.000-	110.000-	295.433,84-		
Unterabschnitt 1302 Feuerwehr Albstadt						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 1302	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sanierung Teeküche, Sanitäranlagen	10.000	3.000	1.316,01	Budg.=1302	110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-		110
	Ausgaben UA 1302	10.000	3.000	1.316,01		
	Abgleich Unterabschnitt 1302					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	3.000	1.316,01		
	Abgleich	10.000-	3.000-	1.316,01-		
Unterabschnitt 1303 Feuerwehr Hörstein						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 1303	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	2.558,50	Budg.=1303	110
	Ausgaben UA 1303	0	5.000	2.558,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1303					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	2.558,50		
	Abgleich	0	5.000-	2.558,50-		
Unterabschnitt 1304 Feuerwehr Kälberau						
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 1304	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	1.500,00-	Budg.=1304	110
	Ausgaben UA 1304	0	3.500	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1304					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	3.500	1.500,00-		
	Abgleich	0	3.500-	1.500,00		
Unterabschnitt 1305 Brandschutz Feuerwehr Michelbach-Kälberau						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	-	10.000,00		410
	Einnahmen UA 1305	30.000	-	10.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	5.000	-	Budg.=1305	110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	5.000	5.000	99.916,70-		110
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau bzw. Anbau *Restarbeiten	525.000	1.200.000	964.936,34		110
	Ausgaben UA 1305	531.000	1.210.000	865.019,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1305					
	Einnahmen	30.000	-	10.000,00		
	Ausgaben	531.000	1.210.000	865.019,64		
	Abgleich	501.000-	1.210.000-	855.019,64-		
Unterabschnitt 1306 Feuerwehr wasserlos						
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	8.000,00		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	4.500,00		410
	Einnahmen UA 1306	0	-	12.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	1.078,90	Budg.=1306	110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	56.223,53		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Verlängerung Halle	0	-	490,00		110
	Ausgaben UA 1306	0	3.500	57.792,43		
	Abgleich Unterabschnitt 1306					
	Einnahmen	0	-	12.500,00		
	Ausgaben	0	3.500	57.792,43		
	Abgleich	0	3.500-	45.292,43-		
Unterabschnitt 1310 Feuerwehren Stadtbereich						
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.000,00		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 1310	0	-	1.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	40.000	35.589,33	Budg.=1310	110
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zentrale Beschaffungen Feuerwehrbedarf	70.000	10.000	35.846,48		110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	-		110
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Digitale Sirenenansteuerung	0	-	100.000,00-		110
	Ausgaben UA 1310	70.000	50.000	28.564,19-		
	Abgleich Unterabschnitt 1310					
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	70.000	50.000	28.564,19-		
	Abgleich	70.000-	50.000-	29.564,19		
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	205.000	60.000	77.370,00-		410

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		110
	Einnahmen UA 1400	205.000	60.000	77.370,00-		
	A u s g a b e n					
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	-		110
9630	Betriebstechnische Anlagen	209.000	-	1.282,46-		110
	Ausgaben UA 1400	209.000	-	1.282,46-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	205.000	60.000	77.370,00-		
	Ausgaben	209.000	-	1.282,46-		
	Abgleich	4.000-	60.000	76.087,54-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 2111 Grundschule Alzenau						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umbau OGTS	10.000	-	-		410
	Einnahmen UA 2111	10.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	5.000	36.824,19	Budg.=2111	110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	35.000	200.000	-		110
	Ausgaben UA 2111	50.000	205.000	36.824,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	50.000	205.000	36.824,19		
	Abgleich	40.000-	205.000-	36.824,19-		
Unterabschnitt 2130 Karl-Amberg-Mittelschule Alzenau						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	18.000	-	40.000,00		410
	Einnahmen UA 2130	18.000	-	40.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.200	5.000	20.650,88		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Überarbeitung RLT, Sonnen und Schallschutz, Pausenhof	175.000	-	12.800,00-		110
	Ausgaben UA 2130	205.200	5.000	7.850,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	18.000	-	40.000,00		
	Ausgaben	205.200	5.000	7.850,88		
	Abgleich	187.200-	5.000-	32.149,12		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 2131 Ganztagsbetreuung an MS Alzenau / Realschule						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	11.000,00		110
	Ausgaben UA 2131	0	-	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.000,00		
	Abgleich	0	-	11.000,00-		
Unterabschnitt 2151 GS Hörstein incl. Schulturnhalle						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	8.000	-	-		410
	Einnahmen UA 2151	8.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.700	20.000	8.000,00		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Sanierung Flure	0	-	7.913,41-		110
	Ausgaben UA 2151	11.700	20.000	86,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2151					
	Einnahmen	8.000	-	-		
	Ausgaben	11.700	20.000	86,59		
	Abgleich	3.700-	20.000-	86,59-		
Unterabschnitt 2152 Grundschule Michelbach, Hort und Schulturnhalle						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	282.000	300.000	400.000,00		410
	Einnahmen UA 2152	282.000	300.000	400.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	5.000	40.799,18		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	150.000	750.000	1.065.814,76		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	-	10.000,00-		110
	Ausgaben UA 2152	165.000	755.000	1.096.613,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2152					
	Einnahmen	282.000	300.000	400.000,00		
	Ausgaben	165.000	755.000	1.096.613,94		
	Abgleich	117.000	455.000-	696.613,94-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 3210 Schlösschen/Heimatismuseum						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.894,00		110
	Einnahmen UA 3210	0	-	1.894,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	-	7.838,22		110
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Aufzug	0	-	-		110
	Ausgaben UA 3210	3.000	-	7.838,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	-	1.894,00		
	Ausgaben	3.000	-	7.838,22		
	Abgleich	3.000-	-	5.944,22-		
Unterabschnitt 3331 städtische Musikschule						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	5.000	9,55		110
	Ausgaben UA 3331	6.000	5.000	9,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.000	9,55		
	Abgleich	6.000-	5.000-	9,55-		
Unterabschnitt 3501 volkshochschule Alzenau						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pallottinergebäude *Feuchteschaden	0	-	-		110
	Ausgaben UA 3501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 3521 Öffentliche Bibliothek						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	8.000,00		110
	Einnahmen UA 3521	0	-	8.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	5.000	30.840,97		110
	Ausgaben UA 3521	4.000	5.000	30.840,97		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	0	-	8.000,00		
	Ausgaben	4.000	5.000	30.840,97		
	Abgleich	4.000-	5.000-	22.840,97-		
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege						
	E i n n a h m e n					
3590	Beiträge für Ausgleichsflächen	0	-	-		110
	Einnahmen UA 3600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000	5.000	56.334,27		110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	-		110
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	3.649,15-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Ablöse Stadtwerke	0	-	-		110
	Ausgaben UA 3600	105.000	5.000	52.685,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	105.000	5.000	52.685,12		
	Abgleich	105.000-	5.000-	52.685,12-		
Unterabschnitt 3650 Heimatpflege						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5.000	-	-		410
	Einnahmen UA 3650	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Ringmauer und Weinbergsmauer *Nächster Abschnitt	15.000	-	5.577,20-		110
	Ausgaben UA 3650	15.000	-	5.577,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	5.577,20-		
	Abgleich	10.000-	-	5.577,20		
Unterabschnitt 3651 Denkmalspflege, historische Bauten,						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Burg	0	-	-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	-	-		110
	Ausgaben UA 3651	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 3700 Kirchen						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *alle Kirchtürme und Albstadt komplett	85.000	20.000	-		110
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	-	9.916,95	FL=1	110
	Ausgaben UA 3700	95.000	20.000	9.916,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	20.000	9.916,95		
	Abgleich	95.000-	20.000-	9.916,95-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Fenster, Fahnenmast, Gartentore	6.000	-	5.654,51		110
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Außengelände	0	-	-		110
	Ausgaben UA 4601	6.000	-	5.654,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	5.654,51		
	Abgleich	6.000-	-	5.654,51-		
Unterabschnitt 4609 Jugendarbeit/ Spielplätze						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		110
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Kinderspiel- und Bolzplätze	60.000	30.000	4.601,80		110
	Ausgaben UA 4609	60.000	30.000	4.601,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	30.000	4.601,80		
	Abgleich	60.000-	30.000-	4.601,80-		
Unterabschnitt 46411 KiTa "Zauberwald" (Bachstr.)						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 46411	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	7.804,17		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Klingelanlage, Klimatisierung, Türwächter	25.000	-	3.800,50		110
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-		110
	Ausgaben UA 46411	26.000	2.000	11.604,67		
	Abgleich Unterabschnitt 46411					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.000	2.000	11.604,67		
	Abgleich	26.000-	2.000-	11.604,67-		
Unterabschnitt 46412 KiTa "Abenteuerland" (Iglauer)						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 46412	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	7.268,95		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Renovierungsarbeiten und Telefonanlage	19.000	5.000	203,44-		110
	Ausgaben UA 46412	20.000	5.000	7.065,51		
	Abgleich Unterabschnitt 46412					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	5.000	7.065,51		
	Abgleich	20.000-	5.000-	7.065,51-		
Unterabschnitt 46413 KiGa "Hauckwald" (Prischoß)						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		110
	Einnahmen UA 46413	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	8.124,02		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Hitzeschutzmaßnahmen	0	1.000	12.504,06		110
9551	Sport- und Grünfläche -a- Außenanlage	0	-	-		110
	Ausgaben UA 46413	1.000	2.000	20.628,08		
	Abgleich Unterabschnitt 46413					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	20.628,08		
	Abgleich	1.000-	2.000-	20.628,08-		
Unterabschnitt 46414 KiGa "Kinderkiste" (Albstadt)						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 46414	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	3.994,85		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Hitzeschut, Lärmschutz, Beleuchtung	10.000	1.000	3.800,50		110
	Ausgaben UA 46414	11.000	2.000	7.795,35		
	Abgleich Unterabschnitt 46414					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.000	2.000	7.795,35		
	Abgleich	11.000-	2.000-	7.795,35-		
Unterabschnitt 46415 KiGa "An der Kahlau" (Kälberau)						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 46415	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	9.096,26		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Klemmschutz Türen, Klimaanlage, Fahrradständer	10.000	1.000	20.201,86		110
Ausgaben UA 46415		11.000	2.000	29.298,12		
Abgleich Unterabschnitt 46415						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		11.000	2.000	29.298,12		
Abgleich		11.000-	2.000-	29.298,12-		
Unterabschnitt 46416 KiTa "Sonnenland" (wasserlos)						
E i n n a h m e n						
3600	Zuw.,Zuschüsse für Investition KfW-Förderung	0	195.000	300.000,00		410
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	1.000.000	1.200.000,00		410
Einnahmen UA 46416		100.000	1.195.000	1.500.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	128.401,04		110
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau *Außengelände	50.000	1.300.000	2.520.996,79		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	10.000	-	3.800,50		110
Ausgaben UA 46416		61.000	1.300.000	2.653.198,33		
Abgleich Unterabschnitt 46416						
Einnahmen		100.000	1.195.000	1.500.000,00		
Ausgaben		61.000	1.300.000	2.653.198,33		
Abgleich		39.000	105.000-	1.153.198,33-		
Unterabschnitt 46417 Ki-Hort an der Grundschule						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 46417	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	-	3.994,85		110
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	10.000	100.000	14.840,53		110
	Ausgaben UA 46417	16.000	100.000	18.835,38		
	Abgleich Unterabschnitt 46417					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.000	100.000	18.835,38		
	Abgleich	16.000-	100.000-	18.835,38-		
Unterabschnitt 46422 Integrativer Kindergarten/ Lebenshilfe 2gruppig						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Defekte Fenster und Türen	35.000	20.000	-		110
	Ausgaben UA 46422	35.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46422					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	20.000	-		
	Abgleich	35.000-	20.000-	-		
Unterabschnitt 46423 kirchl. Kindergarten Hörstein						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		110
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Bischöfliche Finanzkammer	0	-	-		110
	Einnahmen UA 46423	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	2.082,50		110
	Ausgaben UA 46423	0	-	2.082,50		
	Abgleich Unterabschnitt 46423					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.082,50		
	Abgleich	0	-	2.082,50-		
Unterabschnitt 46424 kirchl. Kindergarten Michelbach						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Anbau Kinderkrippe	0	-	-		110
	Einnahmen UA 46424	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Kinderkrippe *Hitzeschutz	0	40.000	7.230,00-		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Hitzeschutz	10.000	360.000	-		110
	Ausgaben UA 46424	10.000	400.000	7.230,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 46424					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	400.000	7.230,00-		
	Abgleich	10.000-	400.000-	7.230,00		
Unterabschnitt 46425 waldkindergarten						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		110
	Ausgaben UA 46425	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46425					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 46427 Hort Hörstein						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Schallschutzmaßnahmen	6.000	75.000	-		430
	Ausgaben UA 46427	6.000	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46427					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	75.000	-		
	Abgleich	6.000-	75.000-	-		
Unterabschnitt 46428 Hort Michelbach						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	-	-		110
	Einnahmen UA 46428	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme *Erweiterung	200.000	-	-		110
	Ausgaben UA 46428	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46428					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 46429 Naturerlebniskindergarten						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		110
	Ausgaben UA 46429	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 46429						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 5531 Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	11.893,46	FL=1	110
	Ausgaben UA 5531	30.000	30.000	11.893,46		
Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	11.893,46		
	Abgleich	30.000-	30.000-	11.893,46-		
Unterabschnitt 5601 Sportanlagen						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 5601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Sportzentrum	3.000	-	3.881,08	GD=560	110
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	9.923,87-	GD=560	110
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen LED-Flutlichtanlagen	0	-	45.500,00-	GD=560	110
	Ausgaben UA 5601	3.000	-	51.542,79-		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	51.542,79-		
	Abgleich	3.000-	-	51.542,79		
Unterabschnitt 5602 Städt. Sportplätze						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-	GD=560	110
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen LED-Flutlichtanlagen	0	-	-	GD=560	110
	Ausgaben UA 5602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	6.035,77		110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	-		110
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Neuanlagen	0	-	3.451,00		110
	Ausgaben UA 5800	0	-	9.486,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.486,77		
	Abgleich	0	-	9.486,77-		
Unterabschnitt 5801 Park- und Gartenanlagen						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Natur in Alzenau 2015	0	-	250.000,00-		110
	Ausgaben UA 5801	0	-	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	250.000,00-		
	Abgleich	0	-	250.000,00		
Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		110
	Einnahmen UA 5900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		110
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	-	1.989,00-		110
	Ausgaben UA 5900	5.000	-	1.989,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	1.989,00-		
	Abgleich	5.000-	-	1.989,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 6121 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6130 Bauordnung						
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht auch Begrünungspflicht	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6130	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6130					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6151	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Altes Gefängnis	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6152	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Friedberger Gäßchen	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kälberau						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6157	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Alte Schule Kälberau jetzt UA 7622 *siehe 7622	0	-	16.791,13-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
9500	Tiefbaumaßnahmen Ortssanierung Kälberau Gestaltung Rathaus u. Umfeld	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6157	0	-	16.791,13-		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.791,13-		
	Abgleich	0	-	16.791,13		
Unterabschnitt 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Bauplatzverkauf	0	-	-		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Sozialer Wohnungsbau	0	-	-		110
9400	Hochbaumaßnahmen Sozialer Wohnungsbau	0	-	100.000,00-		110
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	5.000	8.000,00		110
	Ausgaben UA 6201	5.000	5.000	92.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	92.000,00-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	92.000,00		
Unterabschnitt 6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		340
3600	Zuw., Zuschüsse für Investition kfw	0	200.000	-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen wohnungsbauges. LK	0	-	1.800.000,00-		110
	Einnahmen UA 6202	0	200.000	1.800.000,00-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen siehe Erläuterung *Wohnungen, Objekte, die nicht im Eigentum Stadt bleiben	0	-	468.461,84		110
	Ausgaben UA 6202	0	-	468.461,84		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	200.000	1.800.000,00-		
	Ausgaben	0	-	468.461,84		
	Abgleich	0	200.000	2.268.461,84-		
Unterabschnitt 6210 wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Michelbach	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6210	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Karstgraben	0	-	-		110
9500	Tiefbaumaßnahmen Michelbach	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6210	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6210					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6211 wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Hörstein	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Hörstein	0	-	-		110
9500	Tiefbaumaßnahmen Hörstein *Erschließung Baugebiet im Schild	750.000	200.000	57.551,34		110
	Ausgaben UA 6211	750.000	200.000	57.551,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	750.000	200.000	57.551,34		
	Abgleich	750.000-	200.000-	57.551,34-		
Unterabschnitt 6212 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Albstadt	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6212	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Albstadt	0	-	-		110
9500	Tiefbaumaßnahmen Albstadt	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6212	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		410
3526	stellplatzpflicht	0	20.000	115.800,00		110
3600	Zuw.,Zuschüsse für Investition Zuwendungen vom Bund	0	-	-		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	140.000	130.000	164.189,00		410
	Einnahmen UA 6300	140.000	150.000	279.989,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Straßen u. Wege	10.000	5.000	10.202,29		110
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. allg. Maßnahmen u. Verk.Beruhigung	100.000	100.000	82.248,04		110
9520	wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Straßenbegleitgrün	0	-	2.716,46-		110
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erneuerungsvorhaben Brücken	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6300	110.000	105.000	89.733,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	140.000	150.000	279.989,00		
	Ausgaben	110.000	105.000	89.733,87		
	Abgleich	30.000	45.000	190.255,13		
Unterabschnitt 6301 Gemeindestraßen						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Am Spital	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 6302 Gemeindestraßen						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6302	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Goldbergstraße	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6304 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kälberauer Str.	0	-	175.000,00		110
	Einnahmen UA 6304	0	-	175.000,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kälberauer Straße	10.000	50.000	682.703,72		110
	Ausgaben UA 6304	10.000	50.000	682.703,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	0	-	175.000,00		
	Ausgaben	10.000	50.000	682.703,72		
	Abgleich	10.000-	50.000-	507.703,72-		
Unterabschnitt 6305 Gemeindestraße						

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ortsdurchfahrt Hörstein	0	40.000	22.507,12-		110
	Ausgaben UA 6305	0	40.000	22.507,12-		
	Abgleich Unterabschnitt 6305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	22.507,12-		
	Abgleich	0	40.000-	22.507,12		
Unterabschnitt 6307 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnhofstraße	0	-	9.304,19		110
	Ausgaben UA 6307	0	-	9.304,19		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.304,19		
	Abgleich	0	-	9.304,19-		
Unterabschnitt 6312 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bogenstraße	0	-	28.082,13-		110
	Ausgaben UA 6312	0	-	28.082,13-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	28.082,13-		
	Abgleich	0	-	28.082,13		
Unterabschnitt 6313 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	260.000	300.000,00		410
	Einnahmen UA 6313	0	260.000	300.000,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gunkelsrainstraße	400.000	550.000	107.261,29-		110
	Ausgaben UA 6313	400.000	550.000	107.261,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 6313					
	Einnahmen	0	260.000	300.000,00		
	Ausgaben	400.000	550.000	107.261,29-		
	Abgleich	400.000-	290.000-	407.261,29		
Unterabschnitt 6314 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. IG-Süd	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 6317 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. IG Alzenau-Nord	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6317					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6323 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brücke Zieglerstr.	350.000	-	-		110
	Einnahmen UA 6323	350.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücken *Brücke Zieglerstr.	360.000	-	4.349,26		110
	Ausgaben UA 6323	360.000	-	4.349,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	350.000	-	-		
	Ausgaben	360.000	-	4.349,26		
	Abgleich	10.000-	-	4.349,26-		
Unterabschnitt 6324 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Rieslingstraße	0	-	-		110
	Einnahmen UA 6324	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rieslingstraße *Sanierung Verkehrsinsel Industriestraße	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6325 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Am Goldbach	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6325	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6326 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brentanostraße	0	-	-		310
	Einnahmen UA 6326	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brentanostraße *Brücke Zieglerstr. Mühlengrundbrücke, Blaue Brücke	100.000	-	-		110
	Ausgaben UA 6326	100.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		
Unterabschnitt 6327 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Dieselstraße	0	-	-		310
	Einnahmen UA 6327	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dieselstraße *Brücke Zieglerstr. Mühlengrundbrücke, Blaue Brücke	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6327	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6327					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6330 Gemeindestraße						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Radwegeverbindung Hörstein/ wasserlos	0	-	-		110
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radwegeverbindung Hörstein/ wasserlos	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6330	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 6331 Gemeindestraßen Radwegenetz						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Radwegenetz	35.000	20.000	86.328,85-		110
	Ausgaben UA 6331	35.000	20.000	86.328,85-		
	Abgleich Unterabschnitt 6331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	20.000	86.328,85-		
	Abgleich	35.000-	20.000-	86.328,85		
Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenentwässerungsant. an werke für Kanalbau	755.000	668.000	152.038,03		110
	Ausgaben UA 6350	755.000	668.000	152.038,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	755.000	668.000	152.038,03		
	Abgleich	755.000-	668.000-	152.038,03-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	12.669,28		110
	Einnahmen UA 6700	0	-	12.669,28		
A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Umrüstung LED	0	20.000	60.157,93		110
	Ausgaben UA 6700	0	20.000	60.157,93		
Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	0	-	12.669,28		
	Ausgaben	0	20.000	60.157,93		
	Abgleich	0	20.000-	47.488,65-		
Unterabschnitt 6901 wasserläufe, wasserbau						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 6901	0	-	-		
A u s g a b e n						
9520	wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	60.000	35.000	35.105,00		110
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		110
	Ausgaben UA 6901	60.000	35.000	35.105,00		
Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	35.000	35.105,00		
	Abgleich	60.000-	35.000-	35.105,00-		
Unterabschnitt 6902 wasserläufe, wasserbau						
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		410

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
3610	Investitionszuweisungen vom Land	60.500	-	187.054,69		410
	Einnahmen UA 6902	60.500	-	187.054,69		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		110
9520	wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	170.000	150.000	-		110
	Ausgaben UA 6902	170.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	60.500	-	187.054,69		
	Ausgaben	170.000	150.000	-		
	Abgleich	109.500-	150.000-	187.054,69		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	126.000	115.000	-		310
	Einnahmen UA 7191	126.000	115.000	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau öffentliches WC	0	-	-		110
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	126.000	115.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	126.000	115.000	-		
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	30.000	5.000,00-		110
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		110
	Ausgaben UA 7201	0	30.000	5.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	5.000,00-		
	Abgleich	0	30.000-	5.000,00		
Unterabschnitt 7202 Grünabfallplätze						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	10.000	-	-		110
	Ausgaben UA 7202	10.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		
Unterabschnitt 7511 Einrichtung des Bestattungswesens						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	1.130,50		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Aussegnungshalle Michelbach	10.000	-	-		110
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	6.692,46		110
	Ausgaben UA 7511	13.000	35.000	7.822,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	35.000	7.822,96		
	Abgleich	13.000-	35.000-	7.822,96-		
Unterabschnitt 7621 Dalberghof						
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	315.000,00		410
	Einnahmen UA 7621	0	-	315.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung	0	-	-		110
	Ausgaben UA 7621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	0	-	315.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	315.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 7622 Alte Schule Kälberau						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		410
	Einnahmen UA 7622	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbaukosten	112.000	100.000	-		110
	Ausgaben UA 7622	112.000	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	112.000	100.000	-		
	Abgleich	112.000-	100.000-	-		
Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	30.000	46.493,32		110
	Ausgaben UA 7850	0	30.000	46.493,32		
Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	46.493,32		
	Abgleich	0	30.000-	46.493,32-		
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft						
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken wellpappe	0	-	320,00-		110
	Einnahmen UA 7910	0	-	320,00-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke wellpappe	1.000.000	2.000.000	-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9500	Tiefbaumaßnahmen Wellpappe	0	-	1.505.680,63		110
	Ausgaben UA 7910	1.000.000	2.000.000	1.505.680,63		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	320,00-		
	Ausgaben	1.000.000	2.000.000	1.505.680,63		
	Abgleich	1.000.000-	2.000.000-	1.506.000,63-		
Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken RWE-Gelände - Sandhäg - Rückabwicklung	620.000	1.000.000	-		340
	Einnahmen UA 7911	620.000	1.000.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke RWE-Gelände - Sandhäg - Rückabwicklung	0	2.270.000	-		110
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		340
	Ausgaben UA 7911	0	2.270.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	620.000	1.000.000	-		
	Ausgaben	0	2.270.000	-		
	Abgleich	620.000	1.270.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9271	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich windpark Sülzert	0	-	-		110
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Beteiligung Windenergiepark	80.000	250.000	-		200
9460	Hochbaumaßnahmen Bautechnische Anlagen PV-Anlagen, Ladesäulen	60.000	50.000	182.502,45		110
Ausgaben UA 8100		140.000	300.000	182.502,45		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		140.000	300.000	182.502,45		
Abgleich		140.000-	300.000-	182.502,45-		
Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungs- unternehmen						
E i n n a h m e n						
3600	Zuw.,Zuschüsse für Investition Telekommunikation	0	-	-		410
3610	Investitionszuweisungen vom Land Telekommunikation	0	-	-		110
Einnahmen UA 8170		0	-	-		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Telekommunikation	0	-	-		110
Ausgaben UA 8170		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8170						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 8180 Telekommunikation Breitbandversorgung						
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Telekommunikation	1.080.000	540.000	1.079.982,00		110
	Einnahmen UA 8180	1.080.000	540.000	1.079.982,00		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Telekommunikation	1.200.000	600.000	1.212.118,00		110
	Ausgaben UA 8180	1.200.000	600.000	1.212.118,00		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	1.080.000	540.000	1.079.982,00		
	Ausgaben	1.200.000	600.000	1.212.118,00		
	Abgleich	120.000-	60.000-	132.136,00-		
Unterabschnitt 8201 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und						
E i n n a h m e n						
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	15.000,00		410
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	22.394,00		410
	Einnahmen UA 8201	0	-	37.394,00		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	15.874,00		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung und Erneuerung Bushaltestelle	10.000	-	48.601,39-		110
	Ausgaben UA 8201	10.000	-	32.727,39-		
Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	0	-	37.394,00		
	Ausgaben	10.000	-	32.727,39-		
	Abgleich	10.000-	-	70.121,39		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
Unterabschnitt 8410 Neubau "Alte Post"						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	12.000	12.000,00-		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fettabscheider	0	68.000	13.758,94		110
Ausgaben UA 8410		15.000	80.000	1.758,94		
Abgleich Unterabschnitt 8410						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		15.000	80.000	1.758,94		
Abgleich		15.000-	80.000-	1.758,94-		
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen						
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		110
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	30.000	72.979,50		110
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	44.982,20		110
Einnahmen UA 8551		50.000	30.000	117.961,70		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	2.485,67		110
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	10.000	19.899,21		110
9357	Erwerb von Fahrzeugen	0	-	73.300,89		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Holzlagerhalle	10.000	5.000	11.819,42		110
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Forstwegebau und Aufforstungen	0	-	-		110
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Neuanpflanzungen	70.000	100.000	125.198,29		110
Ausgaben UA 8551		96.000	120.000	232.703,48		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	50.000	30.000	117.961,70		
	Ausgaben	96.000	120.000	232.703,48		
	Abgleich	46.000-	90.000-	114.741,78-		
Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Investitionszuschuss an Stadtwerke *Die Aufgliederung der Gesamtsumme ist dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke zu entnehmen.	150.000	385.000	27.131,33-		410
	Ausgaben UA 8700	150.000	385.000	27.131,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	385.000	27.131,33-		
	Abgleich	150.000-	385.000-	27.131,33		
Unterabschnitt 8801 Bebaute Grundbesitz städtische Gebäude						
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		110
3600	Zuw.,Zuschüsse für Investition	200.000	-	-		110
	Einnahmen UA 8801	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	200.000	-	138.897,39-	GD=88	110
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		110
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Renovierung städt. Anwesen	260.000	50.000	23.252,58-		110

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme	0	-	21.533,05		110
	Ausgaben UA 8801	460.000	50.000	140.616,92-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	460.000	50.000	140.616,92-		
	Abgleich	260.000-	50.000-	140.616,92		
Unterabschnitt 8811 Unbeauter Grundbesitz						
	E i n n a h m e n				GD=88	110
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	516.000	2.800.000	358,00		
	Einnahmen UA 8811	516.000	2.800.000	358,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	300.000	580.000	72.648,50		
	Ausgaben UA 8811	300.000	580.000	72.648,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	516.000	2.800.000	358,00		
	Ausgaben	300.000	580.000	72.648,50		
	Abgleich	216.000	2.220.000	72.290,50-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	221.000	220.000	260.361,00		410
	Einnahmen UA 9000	221.000	220.000	260.361,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	221.000	220.000	260.361,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	221.000	220.000	260.361,00		
Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	201.000	5.859.780,27		410
	Einnahmen UA 9101	0	201.000	5.859.780,27		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	125.000	125.000	14.797,09		410
	Ausgaben UA 9101	125.000	125.000	14.797,09		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	201.000	5.859.780,27		
	Ausgaben	125.000	125.000	14.797,09		
	Abgleich	125.000-	76.000	5.844.983,18		
Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,						
E i n n a h m e n						
3760	Kreditaufnahmen Sparkasse usw.	0	-	-		410
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.422.880	4.990.000	1.598.504,59		410

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	vermerke	FB
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	-	1.026.308,00		410
	Einnahmen UA 9121	4.422.880	4.990.000	2.624.812,59		
	A u s g a b e n					
9770	Tilgungen Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.370.000	2.000.000	1.772.160,06	GD=90	410
9777	Tilgungen Kreditmarkt für Umschuldung	0	-	1.026.308,00		410
9789	außerordentliche Tilgung Kapitalmarktkredite und Umschuldung	0	-	64.836,38	GD=90	410
	Ausgaben UA 9121	2.370.000	2.000.000	2.863.304,44		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	4.422.880	4.990.000	2.624.812,59		
	Ausgaben	2.370.000	2.000.000	2.863.304,44		
	Abgleich	2.052.880	2.990.000	238.491,85-		
Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		410
	Einnahmen UA 9161	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		410
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.447.520	2.870.000	2.182.631,44		
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		410

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		410
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		410
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		410
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		410
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		410
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.183	2.870	2.448	3.285	4.119	4.192
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.772	2.000	2.370	2.600	2.600	2.950
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	260	220	221	221	221	221
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	671	1.090	299	906	1.740	1.463
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.091	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	16	250	80	170	100	100
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	3.577	4.764	4.891	4.891	4.820	4.781

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Öffentlichkeitsarbeit	StR/Verwaltung/Kultur		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .6320	25.000		0201 .6320	3.500	0221 .6320	1.000	
0241 .6321	50.000		0501 .6320	5.000	3000 .6314	10.000	
3000 .6315	3.000		3000 .6320	7.000	4310 .6319	4.000	
5491 .6320	2.000		5491 .6720	0	7901 .6300	10.000	
7901 .6341	2.500		7901 .6342	8.000	7901 .6610	9.000	
Summe		140.000					
Deckungsring: 2		Rathaus / Marktplatz	Gebäude u. Unterhaltung		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0681 .5000	37.500		0681 .5100	12.500	0681 .5310	0	
0681 .5420	40.000		0681 .5430	6.000	0681 .5440	25.000	
0681 .5450	8.500		0681 .5460	10.500	7191 .5000	3.000	
7191 .5100	1.000		7191 .5310	0	7191 .5430	6.500	
7191 .5440	1.000		7191 .5450	4.000	7391 .5100	3.500	
7391 .5440	300		7391 .5450	1.000	7391 .6320	5.000	
Summe		165.300					
Deckungsring: 4		Personalkosten	Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000 .4090	66.000		0000 .4107	133.000	0000 .4140	40.500	
0000 .4300	127.950		0000 .4340	3.000	0000 .4440	8.500	
0000 .4490	500		0000 .4590	32.000	0201 .4107	70.500	
0201 .4110	0		0201 .4140	231.740	0201 .4142	0	
0201 .4143	16.000		0201 .4145	0	0201 .4210	0	
0201 .4300	61.720		0201 .4340	19.500	0201 .4342	0	
0201 .4343	1.000		0201 .4345	0	0201 .4440	47.000	
0201 .4442	0		0201 .4443	3.500	0201 .4445	0	
0201 .4590	24.000		0201 .4690	500	0221 .4107	43.500	
0221 .4140	376.000		0221 .4300	6.430	0221 .4340	31.000	
0221 .4440	85.000		0221 .4590	1.800	0241 .4140	200.000	
0241 .4340	20.000		0241 .4440	55.500	0241 .4590	0	
0300 .4107	113.000		0300 .4140	363.500	0300 .4300	89.400	
0300 .4340	27.500		0300 .4440	77.000	0300 .4590	13.000	
0501 .4107	0		0501 .4140	158.000	0501 .4300	0	
0501 .4340	10.500		0501 .4440	27.500	0501 .4590	50	
0601 .4140	285.500		0601 .4143	18.000	0601 .4340	22.000	
0601 .4343	1.500		0601 .4440	57.000	0601 .4443	4.000	
0601 .4590	0		0611 .4107	50.500	0611 .4140	148.000	
0611 .4300	23.790		0611 .4340	11.500	0611 .4440	31.000	
0611 .4590	4.000		0614 .4591	0	0651 .4140	85.500	
0651 .4340	6.500		0651 .4440	18.000	0681 .4140	6.000	
0681 .4145	98.500		0681 .4160	5.000	0681 .4340	500	
0681 .4345	7.500		0681 .4440	1.200	0681 .4445	21.000	
0681 .4590	100		0800 .4690	12.000	0801 .4107	8.200	
0801 .4140	0		0801 .4145	32.000	0801 .4300	4.500	
0801 .4340	0		0801 .4345	3.000	0801 .4440	0	
0801 .4445	7.000		0842 .4591	18.500	1161 .4107	29.500	
1161 .4140	351.500		1161 .4160	6.000	1161 .4300	15.430	
1161 .4340	27.500		1161 .4440	74.000	1161 .4590	5.800	
1300 .4090	20.000		1300 .4140	0	1300 .4145	142.500	
1300 .4160	0		1300 .4340	0	1300 .4345	10.500	
1300 .4440	0		1300 .4445	28.500	1300 .4490	0	
1302 .4090	7.500		1302 .4145	1.800	1302 .4345	150	
1302 .4445	400		1302 .4490	0	1302 .4690	0	
1303 .4090	10.200		1303 .4145	0	1303 .4160	0	
1303 .4345	0		1303 .4445	0	1303 .4490	100	
1303 .4690	0		1304 .4090	0	1304 .4145	0	
1304 .4160	500		1304 .4345	0	1304 .4445	0	
1304 .4490	0		1304 .4690	0	1305 .4090	8.800	
1305 .4145	0		1305 .4160	1.000	1305 .4445	100	
1305 .4490	100		1305 .4690	0	1306 .4090	7.000	
1306 .4145	0		1306 .4160	2.500	1306 .4345	0	
1306 .4445	0		1306 .4490	100	1306 .4690	0	
1310 .4590	0		1310 .4690	0	1400 .4140	47.500	
1400 .4160	0		1400 .4340	4.000	1400 .4440	10.500	
2111 .4140	173.000		2111 .4145	122.000	2111 .4160	2.000	
2111 .4340	12.000		2111 .4345	9.200	2111 .4440	35.000	
2111 .4445	26.000		2111 .4590	0	2111 .4690	0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR		
2130	.4140	0	2130	.4142	0	2130	.4145	154.000
2130	.4160	8.000	2130	.4342	0	2130	.4345	11.500
2130	.4442	0	2130	.4445	32.000	2130	.4590	50
2130	.4690	0	2131	.4140	316.000	2131	.4145	21.000
2131	.4160	2.000	2131	.4340	25.500	2131	.4345	1.600
2131	.4440	70.500	2131	.4445	4.500	2131	.4590	0
2131	.4690	0	2151	.4145	198.000	2151	.4160	5.000
2151	.4345	17.500	2151	.4445	49.000	2151	.4590	100
2151	.4690	50	2152	.4145	150.500	2152	.4160	5.000
2152	.4345	11.500	2152	.4445	32.000	2152	.4590	50
2152	.4690	0	2901	.4160	0	3210	.4145	66.500
3210	.4160	1.000	3210	.4345	5.000	3210	.4445	14.000
3311	.4140	12.300	3311	.4340	1.000	3311	.4440	2.000
3331	.4140	407.000	3331	.4142	0	3331	.4145	36.000
3331	.4160	0	3331	.4340	33.000	3331	.4345	3.000
3331	.4440	92.000	3331	.4445	7.500	3331	.4590	100
3331	.4690	50	3402	.4140	12.300	3402	.4340	1.000
3402	.4440	2.000	3501	.4140	0	3501	.4145	0
3501	.4160	8.000	3501	.4340	0	3501	.4345	0
3501	.4440	0	3501	.4445	0	3521	.4107	69.000
3521	.4140	200.000	3521	.4142	0	3521	.4143	17.500
3521	.4145	60.000	3521	.4160	4.000	3521	.4300	39.860
3521	.4340	15.500	3521	.4343	1.500	3521	.4345	5.000
3521	.4440	42.600	3521	.4443	3.900	3521	.4445	13.500
3521	.4590	4.000	3521	.4690	0	3600	.4107	25.500
3600	.4140	170.000	3600	.4145	259.000	3600	.4300	14.200
3600	.4340	14.500	3600	.4345	21.500	3600	.4440	34.500
3600	.4445	54.000	3600	.4590	100	3651	.4145	11.000
3651	.4160	50	3651	.4345	900	3651	.4445	2.500
4310	.4140	18.500	4310	.4340	1.500	4310	.4440	4.000
4601	.4140	154.000	4601	.4143	0	4601	.4145	11.500
4601	.4160	500	4601	.4169	0	4601	.4340	12.000
4601	.4343	0	4601	.4345	1.000	4601	.4440	33.500
4601	.4443	0	4601	.4445	2.500	4601	.4690	0
4609	.4140	10	4609	.4340	0	4609	.4440	10
4609	.4590	0	46410	.4140	184.000	46410	.4340	14.500
46410	.4440	36.000	46410	.4590	20	46410	.4690	100
46411	.4140	898.000	46411	.4143	30.000	46411	.4145	128.000
46411	.4160	8.000	46411	.4340	71.500	46411	.4343	2.500
46411	.4345	10.000	46411	.4440	199.000	46411	.4443	6.200
46411	.4445	27.000	46411	.4590	200	46411	.4690	0
46412	.4140	767.000	46412	.4142	0	46412	.4143	38.000
46412	.4145	53.000	46412	.4160	3.000	46412	.4340	59.500
46412	.4342	0	46412	.4343	3.000	46412	.4345	4.000
46412	.4440	167.000	46412	.4442	0	46412	.4443	8.000
46412	.4445	11.500	46412	.4590	200	46412	.4690	0
46413	.4140	800.000	46413	.4143	13.600	46413	.4145	91.000
46413	.4160	10.000	46413	.4340	63.500	46413	.4343	1.000
46413	.4345	7.000	46413	.4440	175.500	46413	.4443	3.000
46413	.4445	20.000	46413	.4590	100	46413	.4690	50
46414	.4140	703.000	46414	.4143	20.000	46414	.4145	61.000
46414	.4160	6.000	46414	.4340	55.000	46414	.4343	2.000
46414	.4345	5.000	46414	.4440	149.500	46414	.4443	4.000
46414	.4445	13.000	46414	.4590	100	46414	.4690	0
46415	.4140	467.000	46415	.4143	50.000	46415	.4145	25.000
46415	.4160	15.000	46415	.4340	35.500	46415	.4343	4.000
46415	.4345	2.000	46415	.4440	98.500	46415	.4443	11.000
46415	.4445	5.100	46415	.4590	100	46415	.4690	0
46416	.4140	1.205.000	46416	.4143	15.500	46416	.4145	143.000
46416	.4160	30.000	46416	.4340	96.000	46416	.4343	1.500
46416	.4345	11.000	46416	.4440	266.500	46416	.4443	3.500
46416	.4445	31.500	46416	.4590	150	46416	.4690	600
46417	.4140	567.000	46417	.4143	51.300	46417	.4145	154.000
46417	.4160	6.000	46417	.4340	44.000	46417	.4343	4.000
46417	.4345	11.500	46417	.4440	116.000	46417	.4443	10.500
46417	.4445	34.000	46417	.4590	100	46417	.4690	50
46427	.4160	7.000	46428	.4160	10.000	5491	.4140	4.100
5491	.4340	0	5491	.4440	1.100	5601	.4145	107.000
5601	.4160	5.000	5601	.4345	8.000	5601	.4445	22.000
5601	.4590	0	5602	.4145	36.500	5602	.4345	3.000
5602	.4445	7.500	5800	.4140	88.500	5800	.4145	136.000
5800	.4340	8.000	5800	.4345	10.500	5800	.4440	19.000
5800	.4445	29.500	5800	.4590	10	5900	.4160	5.000
6000	.4107	28.500	6000	.4140	358.000	6000	.4300	0
6000	.4340	28.000	6000	.4440	72.500	6000	.4590	500
6100	.4107	321.500	6100	.4140	207.500	6100	.4141	0
6100	.4160	0	6100	.4300	214.740	6100	.4340	17.100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR		
6100	.4341	0	6100	.4407	5.000	6100	.4440	46.000
6100	.4441	0	6100	.4590	27.500	6141	.4090	0
6300	.4145	0	6300	.4345	0	6300	.4445	0
7191	.4145	1.250	7191	.4345	200	7191	.4445	400
7201	.4145	64.500	7201	.4345	1.200	7201	.4445	14.000
7311	.4140	12.300	7311	.4340	1.000	7311	.4440	2.000
7391	.4145	5.500	7391	.4345	450	7391	.4445	1.200
7500	.4140	67.000	7500	.4145	29.000	7500	.4340	6.000
7500	.4345	1.500	7500	.4440	14.000	7500	.4445	6.000
7500	.4590	0	7621	.4145	58.500	7621	.4345	5.000
7621	.4445	7.000	7621	.4590	50	7901	.4140	0
7901	.4340	0	7901	.4440	0	8410	.4145	48.000
8410	.4345	4.000	8410	.4445	10.000	8410	.4590	0
8411	.4145	0	8411	.4345	0	8411	.4445	0
8411	.4590	0	8551	.4107	38.000	8551	.4140	145.000
8551	.4143	6.000	8551	.4145	210.000	8551	.4160	500
8551	.4300	45.000	8551	.4340	12.000	8551	.4343	1.000
8551	.4345	15.000	8551	.4440	32.000	8551	.4443	1.500
8551	.4445	55.000	8551	.4590	800	8551	.4690	0
8700	.4140	0	8700	.4145	0	8700	.4340	0
8700	.4345	0	8700	.4440	0	8700	.4445	0
8700	.4590	130	8701	.4140	0	8701	.4145	0
8701	.4340	0	8701	.4345	0	8701	.4440	0
8701	.4445	0	8702	.4140	500	8702	.4143	0
8702	.4145	0	8702	.4340	0	8702	.4343	0
8702	.4345	0	8702	.4440	0	8702	.4443	0
8702	.4445	0	8703	.4140	0	8703	.4143	0
8703	.4145	200	8703	.4340	0	8703	.4343	0
8703	.4345	0	8703	.4440	0	8703	.4443	0
8703	.4445	0	8704	.4140	0	8704	.4145	200
8704	.4340	0	8704	.4345	0	8704	.4440	0
8704	.4445	0	8705	.4140	0	8705	.4145	0
8705	.4340	0	8705	.4345	0	8705	.4440	0
8705	.4445	0	8706	.4140	0	8706	.4145	0
8706	.4340	0	8706	.4345	0	8706	.4440	0
8706	.4445	0	8707	.4140	0	8707	.4145	0
8707	.4340	0	8707	.4345	0	8707	.4440	0
8707	.4445	0	8708	.4140	0	8708	.4145	0
8708	.4340	0	8708	.4345	0	8708	.4440	0
8708	.4445	0	8801	.4140	18.000	8801	.4145	5.200
8801	.4160	4.000	8801	.4340	1.500	8801	.4345	0
8801	.4440	4.000	8801	.4445	1.500	8801	.4590	10
8802	.4140	0	8802	.4340	0	8802	.4440	0
Summe		19.152.400						
Deckungsring: 5 Grundschule Alzenau						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
2111	.5000	30.000	2111	.5100	10.000	2111	.5200	10.000
2111	.5310	100	2111	.5320	5.500	2111	.5420	20.000
2111	.5430	8.000	2111	.5440	10.000	2111	.5450	5.000
2111	.5460	5.000	2111	.5620	100	2111	.5710	3.000
2111	.5711	1.000	2111	.5770	4.000	2111	.5790	1.000
2111	.5791	500	2111	.5810	100	2111	.6400	350
2111	.6500	3.500	2111	.6520	2.200	2111	.6540	2.200
2111	.6720	20.000						
Summe		141.550						
Deckungsring: 6 Mittelschule Alzenau						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
2130	.5000	40.000	2130	.5100	10.000	2130	.5200	20.000
2130	.5310	28.800	2130	.5320	12.000	2130	.5420	20.000
2130	.5430	9.000	2130	.5440	30.000	2130	.5450	7.000
2130	.5460	7.500	2130	.5510	2.000	2130	.5710	4.000
2130	.5790	2.000	2130	.5791	150	2130	.5810	600
2130	.6400	700	2130	.6500	9.000	2130	.6520	5.000
2130	.6720	25.000	2130	.6752	5.000			
Summe		237.750						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7 Grundschule Hörstein						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2151 .5000	15.000		2151 .5100	5.000		2151 .5200	12.000
2151 .5320	4.000		2151 .5420	55.000		2151 .5430	5.000
2151 .5440	10.000		2151 .5450	6.500		2151 .5460	8.000
2151 .5710	3.000		2151 .5770	4.000		2151 .5790	2.000
2151 .5791	500		2151 .6400	370		2151 .6500	3.000
2151 .6520	2.500		2151 .6720	15.000		2151 .6752	5.000
Summe	155.870						
Deckungsring: 8 Grundschule Michelbach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2152 .5000	18.750		2152 .5100	6.250		2152 .5200	11.000
2152 .5320	4.000		2152 .5420	25.000		2152 .5430	12.000
2152 .5440	5.000		2152 .5450	8.000		2152 .5460	5.000
2152 .5710	3.000		2152 .5770	4.000		2152 .5790	1.500
2152 .5791	500		2152 .6400	500		2152 .6500	3.000
2152 .6520	3.800		2152 .6540	200		2152 .6720	10.000
2152 .6752	5.000						
Summe	126.500						
Deckungsring: 9 Zuschüsse an Vereine und Verbände						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3401 .7091	15.000		3401 .7180	6.000		3401 .7181	0
4609 .7092	15.000		4701 .7039	4.500		4701 .7070	0
4701 .7073	0		4701 .7099	12.000		5491 .7029	3.000
5491 .7180	0		5500 .6320	2.000		5500 .7093	30.000
Summe	87.500						
Deckungsring: 10 Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3331 .5200	6.000		3331 .5310	0		3331 .5320	1.500
3331 .5620	2.500		3331 .6320	6.000		3331 .6400	2.000
3331 .6500	500		3331 .6520	800		3331 .6610	2.000
Summe	21.300						
Deckungsring: 11 Bibliothek						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3521 .5200	3.500		3521 .5620	500		3521 .6070	35.000
3521 .6320	25.000		3521 .6500	500		3521 .6540	500
3521 .6610	330						
Summe	65.330						
Deckungsring: 12 KiTa Zauberwald						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46411 .5000	5.000		46411 .5100	2.000		46411 .5200	4.500
46411 .5290	500		46411 .5320	750		46411 .5420	7.000
46411 .5430	8.000		46411 .5440	3.000		46411 .5450	4.000
46411 .5460	1.500		46411 .5620	2.500		46411 .5810	1.000
46411 .5811	70.000		46411 .6021	5.000		46411 .6024	4.000
46411 .6029	3.000		46411 .6320	100		46411 .6400	270
46411 .6500	1.200		46411 .6520	1.100		46411 .6542	100
Summe	124.520						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026					Beträge in EUR	
Deckungsring: 13 KiTa Abenteuerland					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46412 .5000	12.000	46412 .5100	4.000	46412 .5200	4.000	
46412 .5290	1.000	46412 .5310	0	46412 .5320	750	
46412 .5420	9.100	46412 .5430	9.000	46412 .5440	4.000	
46412 .5450	3.200	46412 .5460	1.000	46412 .5620	2.500	
46412 .5810	1.500	46412 .5811	65.000	46412 .6021	3.000	
46412 .6024	3.500	46412 .6029	3.500	46412 .6320	500	
46412 .6400	300	46412 .6500	2.000	46412 .6520	1.200	
46412 .6542	100					
Summe	131.150					
Deckungsring: 14 KiTa Hauckwald					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46413 .5000	4.500	46413 .5100	1.500	46413 .5200	3.000	
46413 .5290	1.000	46413 .5310	78.000	46413 .5320	700	
46413 .5420	5.000	46413 .5430	8.000	46413 .5440	12.000	
46413 .5450	3.000	46413 .5460	1.000	46413 .5620	3.500	
46413 .5810	1.000	46413 .5811	60.000	46413 .6021	3.000	
46413 .6024	4.000	46413 .6029	2.000	46413 .6400	300	
46413 .6500	1.000	46413 .6520	1.100	46413 .6542	100	
Summe	193.700					
Deckungsring: 15 KiTa Kinderkiste					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46414 .5000	4.900	46414 .5100	1.600	46414 .5200	3.500	
46414 .5290	1.000	46414 .5320	1.400	46414 .5420	7.500	
46414 .5430	7.500	46414 .5440	3.000	46414 .5450	3.000	
46414 .5460	1.000	46414 .5620	2.000	46414 .5810	2.500	
46414 .5811	55.000	46414 .6021	3.500	46414 .6024	4.000	
46414 .6029	3.000	46414 .6400	300	46414 .6500	1.500	
46414 .6520	1.000	46414 .6542	100			
Summe	107.300					
Deckungsring: 16 KiTa An der Kahlau					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46415 .5000	4.870	46415 .5100	1.630	46415 .5200	3.000	
46415 .5290	1.000	46415 .5320	1.000	46415 .5420	6.500	
46415 .5430	5.000	46415 .5440	2.500	46415 .5450	2.000	
46415 .5460	800	46415 .5620	2.000	46415 .5810	1.500	
46415 .5811	38.000	46415 .6021	1.500	46415 .6024	3.000	
46415 .6029	2.000	46415 .6400	300	46415 .6500	1.000	
46415 .6520	1.200	46415 .6542	100			
Summe	78.900					
Deckungsring: 17 KiTa Sonnenland					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
46416 .5000	4.500	46416 .5100	1.500	46416 .5200	4.500	
46416 .5290	1.000	46416 .5320	2.000	46416 .5420	5.000	
46416 .5430	17.000	46416 .5440	8.000	46416 .5450	4.500	
46416 .5460	1.200	46416 .5620	3.000	46416 .5810	2.500	
46416 .5811	70.000	46416 .6021	3.000	46416 .6024	4.000	
46416 .6029	2.000	46416 .6400	500	46416 .6500	2.000	
46416 .6520	1.500	46416 .6542	100			
Summe	137.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 18 KiTas allgemein						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46410 .5200	100		46410 .5290	5.000		46410 .5620	1.000
46410 .6024	100		46410 .6500	100			
Summe	6.300						
Deckungsring: 19 Sportzentrum und Sportplätze						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
5601 .5161	25.000		5601 .5200	5.000		5601 .5310	0
5601 .5420	5.000		5601 .5430	5.000		5601 .5440	15.000
5601 .5450	20.000		5601 .5460	1.830		5601 .5510	2.000
5601 .5860	10.000		5601 .6320	100		5601 .6400	100
5601 .6520	1.000		5601 .6752	15.000		5602 .5161	15.000
5602 .5440	0		5602 .5450	5.000		5602 .5860	1.500
5602 .6400	100						
Summe	126.630						
Deckungsring: 20 Grünanlagen/Spielplätze Straßenbegleitgrün						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4609 .5163	25.000		4609 .5860	500		4609 .6752	15.000
5800 .5000	2.750		5800 .5100	1.250		5800 .5165	40.000
5800 .5280	5.000		5800 .5440	2.500		5800 .5450	5.000
5800 .5510	8.500		5800 .5600	1.000		5800 .5620	500
5800 .5860	10.000		5800 .6320	1.000		5800 .6321	500
5800 .6360	0		5800 .6450	12.000		5800 .6540	200
5800 .6550	1.000		5800 .6752	7.500		6300 .5165	60.000
6300 .6360	500						
Summe	199.700						
Deckungsring: 21 Straßenunterhaltung und -beleuchtung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
6300 .5040	120.000		6300 .5131	475.000		6300 .5133	5.000
6300 .5135	25.000		6300 .5350	500		6300 .6342	180.000
6300 .6550	4.000						
Summe	809.500						
Deckungsring: 22 Recycling/Container/ Grünabfallplätze						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7201 .5000	0		7201 .5100	4.000		7201 .5200	1.000
7201 .5420	4.000		7201 .5440	1.000		7201 .5450	1.000
7201 .5460	1.100		7201 .5600	500		7201 .6320	2.500
7201 .6400	2.000		7201 .6551	6.000		7202 .5000	0
7202 .5100	3.500		7202 .6320	150.000			
Summe	176.600						
Deckungsring: 23 Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7500 .5000	7.500		7500 .5100	22.500		7500 .5200	2.500
7500 .5440	15.000		7500 .5450	5.000		7500 .5460	1.200
7500 .6360	30.000		7500 .6365	105.000		7500 .6450	2.300
7500 .6520	0		7500 .6580	3.000		7500 .6752	15.000
Summe	209.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 24 Forst						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
8551 .5000	5.000		8551 .5100	1.000		8551 .5131	37.000
8551 .5132	1.000		8551 .5170	10.000		8551 .5171	1.000
8551 .5200	10.000		8551 .5320	3.000		8551 .5410	1.400
8551 .5420	5.000		8551 .5430	500		8551 .5440	1.500
8551 .5450	2.000		8551 .5460	500		8551 .5510	40.000
8551 .5600	2.000		8551 .5620	2.000		8551 .6320	4.000
8551 .6360	180.000		8551 .6369	8.000		8551 .6400	2.400
8551 .6450	20.000		8551 .6500	2.000		8551 .6520	4.000
8551 .6542	200		8551 .6551	0		8551 .6610	800
Summe	344.300						
Deckungsring: 25 Verwaltung/Beschaffungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0201 .6360	64.400		0201 .6500	55.000		0201 .6550	15.000
0201 .6554	10.000		0611 .5200	7.000		0611 .5510	15.000
0611 .5600	1.000		0611 .6300	500		0611 .6540	1.500
Summe	169.400						
Deckungsring: 26 Jugendpflege - Ferienbetreuung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3551 .6320	0		4609 .5810	0		4609 .6300	500
4609 .6319	3.000		4609 .6320	500			
Summe	4.000						
Deckungsring: 27 Kinderhort Am Lotzenstein						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
46417 .5000	8.500		46417 .5100	2.500		46417 .5200	5.000
46417 .5290	1.500		46417 .5320	700		46417 .5420	40.000
46417 .5430	4.000		46417 .5440	5.000		46417 .5450	3.800
46417 .5460	3.150		46417 .5620	2.000		46417 .5790	80.000
46417 .5810	2.000		46417 .5811	50.000		46417 .6021	500
46417 .6024	3.000		46417 .6029	3.000		46417 .6400	400
46417 .6500	1.500		46417 .6520	1.500		46417 .6542	100
Summe	218.150						
Deckungsring: 28 Offene Ganztagschule an der Karl-Amberg-Mittelschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
2131 .5000	7.500		2131 .5100	2.500		2131 .5200	5.000
2131 .5320	1.500		2131 .5420	3.500		2131 .5430	2.000
2131 .5440	4.000		2131 .5450	500		2131 .5460	1.800
2131 .5620	1.000		2131 .5711	1.000		2131 .5810	2.500
2131 .6320	2.500		2131 .6520	1.400			
Summe	36.700						
Deckungsring: 30 Feuerwehr Alzenau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1300 .4690	0		1300 .5000	3.750		1300 .5100	1.250
1300 .5320	1.600		1300 .5420	25.000		1300 .5430	1.000
1300 .5440	7.500		1300 .5450	2.000		1300 .5460	1.400
1300 .5510	60.000		1300 .5511	0		1300 .6400	500
1300 .6520	3.000		1300 .7099	100			
Summe	107.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 32 Feuerwehr Albstadt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1302 .5000	1.500		1302 .5100	500		1302 .5420	2.800
1302 .5430	130		1302 .5440	1.200		1302 .5450	450
1302 .5460	350		1302 .5510	7.500		1302 .6400	300
1302 .6520	600		1302 .7099	100			
Summe	15.430						
Deckungsring: 33 Feuerwehr Hörstein						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1303 .5000	3.750		1303 .5100	1.250		1303 .5430	600
1303 .5440	4.000		1303 .5450	1.200		1303 .5460	880
1303 .5510	12.000		1303 .6400	2.500		1303 .6520	900
1303 .7099	100						
Summe	27.180						
Deckungsring: 34 Feuerwehr Kälberau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1304 .5000	0		1304 .5100	0		1304 .5420	0
1304 .5430	0		1304 .5440	0		1304 .5450	0
1304 .5460	0		1304 .5510	0		1304 .6400	0
1304 .6520	0		1304 .7099	0			
Summe	0						
Deckungsring: 35 Feuerwehr Michelbach						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1305 .5000	2.000		1305 .5100	1.000		1305 .5420	20.000
1305 .5430	1.000		1305 .5440	7.500		1305 .5450	1.500
1305 .5460	1.200		1305 .5510	18.000		1305 .6400	500
1305 .6520	1.200		1305 .7099	100			
Summe	54.000						
Deckungsring: 36 Feuerwehr Wasserlos						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
1306 .5000	2.250		1306 .5100	750		1306 .5420	5.000
1306 .5430	2.500		1306 .5440	2.000		1306 .5450	700
1306 .5460	750		1306 .5510	5.000		1306 .6400	300
1306 .6520	500		1306 .7099	100			
Summe	19.850						
Deckungsring: 37 EDV / Kommunikation						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0221 .5290	120.000		0300 .5290	30.000		0501 .5290	12.500
0601 .5290	60.000		0601 .5320	42.500		0601 .6322	150.000
0601 .6400	1.700		0611 .5320	18.000		0651 .5200	7.500
0651 .6400	900		0651 .6520	35.000		0651 .6522	0
0651 .6525	35.000		1161 .5290	40.000		6100 .5290	20.000
7500 .5290	5.400						
Summe	578.500						
Deckungsring: 38 Naturschutz/ Landschaftspflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3600 .5000	0		3600 .5100	0		3600 .5171	37.250
3600 .5200	10.000		3600 .5510	40.000		3600 .5600	6.000
3600 .5620	3.000		3600 .6300	2.500		3600 .6320	10.000
3600 .6321	2.500		3600 .6360	40.000		3600 .6520	2.000
3600 .6542	100		3600 .6551	50.000		3600 .7180	2.000
6900 .5142	40.000		6900 .6550	5.000		6900 .7130	1.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
7850	.5100	50.000	8101	.6550	45.000		
Summe		346.550					
Deckungsring: 40 Schlösschen / Heimatmuseum / Remise						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3210 .5000	12.000		3210 .5100	5.000		3210 .5200	2.500
3210 .5310	3.000		3210 .5320	800		3210 .5420	8.500
3210 .5430	1.000		3210 .5440	8.000		3210 .5450	1.000
3210 .5460	4.000		3210 .6320	1.000		3210 .6400	1.700
3210 .6500	100		3210 .6520	1.100		3210 .6752	30.000
3211 .1416	3.400		3211 .5000	750		3211 .5100	750
3211 .5200	500		3211 .5410	0		3211 .5420	0
3211 .5440	100		3211 .5450	500		3211 .5460	0
3211 .6320	0						
Summe		85.700					
Deckungsring: 41 Burg / Denkmalpflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3651 .5000	3.750		3651 .5100	1.250		3651 .5144	5.000
3651 .5200	500		3651 .5310	2.400		3651 .5400	1.800
3651 .5440	4.000		3651 .5450	500		3651 .5460	100
3651 .6400	170		3651 .6520	0		3651 .6710	4.500
Summe		23.970					
Deckungsring: 42 VHS						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
3501 .5000	3.750		3501 .5100	1.250		3501 .5200	500
3501 .5420	4.500		3501 .5430	300		3501 .5440	1.000
3501 .5450	600		3501 .5460	580			
Summe		12.480					
Deckungsring: 46 Jugendzentrum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
4601 .5000	1.000		4601 .5100	1.000		4601 .5200	1.000
4601 .5320	400		4601 .5430	700		4601 .5440	1.000
4601 .5510	2.000		4601 .5620	10.000		4601 .5810	7.500
4601 .6024	600		4601 .6320	5.000		4601 .6500	1.000
4601 .6520	2.700		4601 .6542	0			
Summe		33.900					
Deckungsring: 76 Dalberghof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
7621 .5000	4.000		7621 .5100	1.500		7621 .5200	2.000
7621 .5420	5.000		7621 .5430	600		7621 .5440	2.500
7621 .5450	1.000		7621 .5460	1.500		7621 .6320	500
7621 .6400	100		7621 .6520	1.000			
Summe		19.700					
Deckungsring: 77 Stadtwerkeleistungen / Bauhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
0000 .6751	15.500		0241 .6751	0		0521 .6751	5.600
0611 .6751	900		0681 .6751	40.000		0681 .6754	40.000
0800 .6751	0		1161 .6751	1.900		1300 .6751	13.320
1300 .6754	13.320		1302 .6751	1.810		1302 .6754	1.810
1303 .6751	200		1303 .6754	200		1304 .6751	0
1304 .6754	0		1305 .6751	650		1305 .6754	650
1306 .6751	2.180		1306 .6754	2.180		1400 .6751	3.740
2111 .6751	26.250		2111 .6754	26.250		2130 .6751	9.950
2130 .6754	9.950		2131 .6751	2.870		2131 .6754	2.870

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR		
2151	.6751	10.850	2151	.6754	10.850	2152	.6751	10.600
2152	.6754	10.600	2901	.6751	0	2901	.6754	0
3000	.6751	24.000	3210	.6751	6.900	3210	.6754	6.900
3211	.6751	100	3211	.6754	100	3311	.6751	42.500
3311	.6754	42.500	3331	.6751	1.160	3331	.6754	1.160
3401	.6751	1.630	3402	.6751	22.000	3402	.6754	22.000
3501	.6751	610	3501	.6754	610	3521	.6751	4.160
3521	.6754	4.160	3600	.6751	21.680	3600	.6754	21.680
3651	.6751	2.550	3651	.6754	2.550	3700	.6751	6.260
3700	.6754	6.260	4310	.6751	3.330	4350	.6751	0
4350	.6754	0	4601	.6751	2.430	4601	.6754	2.430
4609	.6751	166.550	4609	.6754	166.550	46411	.6751	3.440
46411	.6754	3.440	46412	.6751	13.310	46412	.6754	13.310
46413	.6751	29.680	46413	.6754	29.680	46414	.6751	2.900
46414	.6754	2.900	46415	.6751	8.570	46415	.6754	8.560
46416	.6751	13.900	46416	.6754	13.900	46417	.6751	7.270
46417	.6754	7.270	46422	.6751	1.230	46422	.6754	1.230
46423	.6751	800	46423	.6754	800	46424	.6751	300
46424	.6754	300	46425	.6751	0	46425	.6754	0
46427	.6751	3.500	46427	.6754	3.500	46428	.6751	500
46428	.6754	500	5491	.6751	7.380	5500	.6751	0
5601	.6751	13.380	5601	.6754	13.370	5602	.6751	31.190
5602	.6754	31.190	5800	.6751	260.000	5800	.6754	260.000
5900	.6751	2.000	5900	.6754	0	6121	.6751	0
6121	.6754	0	6300	.6751	495.870	6300	.6754	495.870
6900	.6751	1.870	6900	.6754	1.870	7191	.6751	40
7191	.6754	40	7201	.6751	9.570	7201	.6754	9.570
7202	.6751	0	7202	.6754	0	7311	.6751	25.000
7311	.6754	25.000	7391	.6751	100	7391	.6754	100
7500	.6751	200.000	7500	.6754	200.000	7621	.6751	4.000
7621	.6754	4.000	7850	.6751	59.060	7850	.6754	59.060
7901	.6751	30.000	8201	.6751	1.390	8201	.6754	1.390
8410	.6751	2.520	8410	.6754	2.520	8411	.6751	500
8411	.6754	500	8551	.6751	13.500	8551	.6754	13.500
8801	.6751	27.100	8801	.6754	27.100	8802	.6751	0
8802	.6754	0	8811	.6751	22.500	8811	.6754	22.500
Summe		3.393.100						
Deckungsring: 80 Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
9121	.8070	670.000	9181	.8060	0	9181	.8070	120.000
9181	.8080	0						
Summe		790.000						
Deckungsring: 84 Gaststätten Alte Post und Altes Gefängnis						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8410	.5000	60.000	8410	.5100	5.000	8410	.5200	12.000
8410	.5310	48.840	8410	.5400	15.000	8410	.5420	10.000
8410	.5430	10.000	8410	.5440	40.000	8410	.5450	9.000
8410	.5460	5.900	8410	.6320	500	8410	.6400	2.400
8410	.6520	400	8410	.6752	12.500	8411	.5000	3.750
8411	.5200	1.000	8411	.5400	0	8411	.5420	0
8411	.5430	0	8411	.5440	0	8411	.5450	3.000
8411	.5460	1.200	8411	.6320	200	8411	.6400	1.000
8411	.6500	100	8411	.6520	500			
Summe		242.290						
Deckungsring: 88 Erwerb bebaute u. unbebaute Grundstücke						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8801	.9322	200.000	8811	.9321	300.000			
Summe		500.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 90 Tilgungen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
9121 .9770	2.370.000	9121 .9789	0				
Summe	2.370.000						
Deckungsring: 115 Kulturforum Gebäudeunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
3331 .5000	6.380	3331 .5100	2.120	3331 .5420	12.000		
3331 .5430	500	3331 .5440	3.000	3331 .5450	800		
3331 .5460	2.000	3521 .5000	9.000	3521 .5100	3.000		
3521 .5320	600	3521 .5420	20.000	3521 .5430	1.000		
3521 .5440	4.000	3521 .5450	2.500	3521 .5460	5.800		
3521 .6400	430	3521 .6520	700				
Summe	73.830						
Deckungsring: 130 alle FFW / Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
1300 .5200	20.000	1300 .5620	4.000	1300 .6319	100		
1300 .6320	3.000	1300 .6500	1.000	1302 .5200	3.000		
1302 .5620	4.500	1302 .6319	100	1302 .6320	2.000		
1302 .6500	300	1303 .5200	7.500	1303 .5620	2.500		
1303 .6319	100	1303 .6320	3.000	1303 .6500	300		
1304 .5200	0	1304 .5620	0	1304 .6319	0		
1304 .6320	0	1304 .6500	0	1305 .5200	8.000		
1305 .5620	4.000	1305 .6319	100	1305 .6320	2.000		
1305 .6500	300	1306 .5200	4.500	1306 .5620	1.500		
1306 .6319	100	1306 .6320	2.000	1306 .6500	500		
1310 .5200	30.000	1310 .5620	10.000	1310 .6320	12.000		
1310 .6770	12.000	1400 .6320	8.000	1400 .6400	0		
1400 .6520	1.000						
Summe	147.400						
Deckungsring: 131 FFW-Führerscheine						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
1300 .6329	1.800	1302 .6329	4.000	1303 .6329	5.500		
1304 .6329	0	1305 .6329	5.000	1306 .6329	3.000		
Summe	19.300						
Deckungsring: 340 Veranstaltungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
3311 .5200	500	3311 .5310	8.000	3311 .5320	30.000		
3311 .5430	1.000	3311 .5440	500	3311 .5450	1.000		
3311 .6011	6.500	3311 .6015	95.000	3311 .6320	5.000		
3311 .6400	3.000	3311 .6500	2.000	3311 .6580	10.000		
3402 .5200	500	3402 .5310	7.500	3402 .5320	30.000		
3402 .5430	3.000	3402 .5440	500	3402 .5450	300		
3402 .6011	9.000	3402 .6015	18.500	3402 .6320	17.000		
3402 .6400	1.000	3402 .6500	500	7311 .5200	1.000		
7311 .5310	5.000	7311 .5320	2.000	7311 .5430	1.000		
7311 .5440	500	7311 .5450	200	7311 .6011	1.500		
7311 .6015	3.000	7311 .6320	5.000	7311 .6400	1.000		
7311 .6500	2.000						
Summe	272.500						
Deckungsring: 560 Sportplätze - Sportzentrum						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
5601 .9350	3.000	5601 .9551	0	5601 .9600	0		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026						Beträge in EUR		
5602	.9551	0	5602	.9600	0			
Summe		3.000						
Deckungsring: 880 Unterhalt bebaute und								
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	Verwaltungshaushalt		
4350	.5000	370	4350	.5100	130	4350	.5200	500
4350	.5430	1.000	4350	.5440	1.500	4350	.5450	500
6121	.5200	500	6121	.6319	500	6121	.6558	2.500
8801	.5000	11.250	8801	.5100	3.750	8801	.5410	3.000
8801	.5420	10.000	8801	.5430	2.000	8801	.5440	6.000
8801	.5450	2.500	8801	.5460	6.000	8801	.6520	0
8801	.6753	10.000	8802	.5000	500	8802	.5100	0
8802	.5410	0	8802	.5420	6.000	8802	.5430	10.000
8802	.5440	0	8802	.5450	800	8802	.5460	0
8802	.5510	0	8802	.6520	0	8802	.6542	0
8811	.5100	2.500	8811	.5360	130	8811	.5410	5.000
8811	.6320	4.000						
Summe		90.930						

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Wahlen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
0521	Wahlen			
1611	Erstattungen des Landes/Bundes	0	20.000	56.582,92
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	56.582,92
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	56.582,92
B. Ausgaben				
0521	Wahlen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	70.000	20.000	29.087,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	20.000	29.087,65
	Summe Ausgaben	70.000	20.000	29.087,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	56.582,92
	Summe Ausgaben	70.000	20.000	29.087,65
	Differenz	50.000-	0	27.495,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Ausweise / Pässe				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1161	EW0/StVO/GastG/ Versicherungswesen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	280.000	280.000	253.856,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	280.000	280.000	253.856,77
	Summe Einnahmen	280.000	280.000	253.856,77
B. Ausgaben				
1161	EW0/StVO/GastG/ Versicherungswesen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	110.000	115.000	119.866,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	115.000	119.866,21
	Summe Ausgaben	110.000	115.000	119.866,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	280.000	280.000	253.856,77
	Summe Ausgaben	110.000	115.000	119.866,21
	Differenz	170.000	165.000	133.990,56

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Verkehrsüberwachungsdienst				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0810	Verwarnungsgelder	120.000	110.000	95.855,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	110.000	95.855,32
	Summe Einnahmen	120.000	110.000	95.855,32
B. Ausgaben				
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	979,69
6360	Dienstleistungen durch Dritte	65.000	75.000	73.558,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000	76.000	74.538,18
	Summe Ausgaben	66.000	76.000	74.538,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	120.000	110.000	95.855,32
	Summe Ausgaben	66.000	76.000	74.538,18
	Differenz	54.000	34.000	21.317,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Baugenehmigungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
6100	Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Bauordnung, Bauaufsicht			
1000	Verwaltungsgebühren	400.000	360.000	269.433,33
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	30.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.500	390.000	269.433,33
	Summe Einnahmen	400.500	390.000	269.433,33
B. Ausgaben				
6100	Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Bauordnung, Bauaufsicht			
6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	150.000	80.000	37.037,88
6551	Sachverständigenkosten	0	125.000	0,00
6556	Bauleitplanungen/Honorare	60.000	60.000	56.979,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000	265.000	94.017,48
	Summe Ausgaben	210.000	265.000	94.017,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400.500	390.000	269.433,33
	Summe Ausgaben	210.000	265.000	94.017,48
	Differenz	190.500	125.000	175.415,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 1 Haushalt 2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Brandsicherheitsdienst				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1310 1010	Feuerwehren Stadtbereich Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	22.478,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.478,00
	Summe Einnahmen	0	0	22.478,00
B. Ausgaben				
1310 4160	Feuerwehren Stadtbereich Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.000	6.000	5.368,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.000	5.368,92
	Summe Ausgaben	5.000	6.000	5.368,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	22.478,00
	Summe Ausgaben	5.000	6.000	5.368,92
	Differenz	5.000-	6.000-	17.109,08

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen/Friedhöfe			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnliches	400.000	400.000	209.887,00
1145	Sonst. Bestattungs- u.Grabgeb.	100	100	0,00
	Summe 1	400.100	400.100	209.887,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	2.555,00
	Summe 4	5.000	3.000	2.555,00
	Summe Einnahmen	405.100	403.100	212.442,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Tariflich Beschäftigte	67.000	63.000	62.982,13
4145	Tariflich Beschäftigte	29.000	20.000	19.896,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
4345	Tariflich Beschäftigte	6.000	6.000	5.060,62
4345	Beiträge zu Versorgungskassen			
4440	Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.349,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4445	Tariflich Beschäftigte	14.000	13.000	12.749,73
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	5.000	4.113,53
	Summe 1.1	123.500	108.500	106.152,01

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände incl. Instandhaltung,	2.500	3.000	3.612,95
5440	Stromkosten	15.000	15.000	17.817,43
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.000	5.232,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.205,87
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	22.723,50
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	105.000	105.000	104.997,33
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.300	2.000	1.178,66
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	25.000	28.303,67
6620	Vermischte Ausgaben	150	200	150,00
	Summe 1.2	164.150	187.400	185.221,41
	Summe 1	287.650	295.900	291.373,42
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6751	Erstattungen an Stadtwerke Gebäude	200.000	460.000	414.877,21
6752	Verwaltungskosten an Stadtwerke	15.000	15.000	28.449,01
6754	Erstattungen an Stadtwerke Grundstücke	200.000	-	-
	Summe 2.1	415.000	475.000	443.326,22
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	415.000	475.000	443.326,22
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäudeunterhalt	7.500	40.000	37.673,62
5100	Grundstücksunterhalt	22.500	-	-
	Summe 3	30.000	40.000	37.673,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 Einrichtung: 75 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	60.000	59.655,30
	Summe 5.1	60.000	60.000	59.655,30
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	82.000	82.000	79.756,59
	Summe 5.2	82.000	82.000	79.756,59
	Summe 5	142.000	142.000	139.411,89
	Summe Ausgaben	874.650	952.900	911.785,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	405.100	403.100	212.442,00
	Summe Ausgaben	874.650	952.900	911.785,15
	Differenz	469.550-	549.800-	699.343,15-
	Kostendeckungsgrad	46,32 %	42,30 %	23,30 %

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 Haushalt 2026							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.3000.6314	3.752,47	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	-
0.3000.6315	1.500,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3401.7091	31.200,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.3401.7180	13.756,55	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.3401.7181	0,00	2.000	0	0	0	0	-
0.3551.6320	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.7180	2.250,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Summe Einzelplan 3	52.459,02	65.000	36.000	36.000	31.000	31.000	-
0.4310.6319	13.250,02	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
0.4609.6319	3.639,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.4609.6320	119,00	500	500	500	500	500	-
0.4609.7092	15.415,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.46417.5790	108.778,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-
0.46422.7004	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.4701.7039	9.000,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-
0.4701.7070	2.500,00	2.500	0	0	0	0	-
0.4701.7073	0,00	10.000	0	0	0	0	-
0.4701.7099	30.615,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
0.4987.7181	2.860,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
Summe Einzelplan 4	186.176,96	165.500	123.500	123.500	123.500	123.500	-
0.5491.7029	8.004,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.5491.7180	7.800,00	500	0	0	0	0	-
0.5500.7093	48.923,15	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Summe Einzelplan 5	64.727,15	58.500	33.000	33.000	33.000	33.000	-
0.7201.6361	36.249,81	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.7901.6300	29.939,08	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.7901.6610	9.100,52	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-
0.7901.6751	37.003,12	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.7910.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	112.292,53	138.000	79.000	79.000	79.000	79.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	415.655,66	427.000	271.500	271.500	266.500	266.500	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 Haushalt 2026							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.3700.9880	9.916,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Summe Einzelplan 3	9.916,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-
1.5531.9880	11.893,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Summe Einzelplan 5	11.893,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	21.810,41	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.865	5.165	4.765	4.765	4.765	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	20.500	17.340	17.700	18.000	18.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.600	19.540	20.700	21.200	21.200	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräehn. Einn.	60	63	63	63	63	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	43.025	42.109	43.228	44.028	44.028	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	2.055	2.079	2.100	2.150	2.150	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	45.080	44.188	45.328	46.178	46.178	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.268	3.445	3.515	3.580	3.580	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.573	2.101	1.692	1.693	1.693	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	6.474	6.341	6.209	6.209	6.209	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	656	778	752	752	752	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	602	621	611	616	616	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.573	13.286	12.779	12.850	12.850	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	15	15	15	15	15	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	8.256	8.405	8.359	8.359	8.359	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	8.271	8.420	8.374	8.374	8.374	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	65.924	65.894	66.481	67.402	67.402	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.870	2.448	3.285	4.119	4.192	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	201	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.800	1.136	8.260	3.500	3.100	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	395	200	-	-	-	-		
26	361	vom Land	2.655	2.886	1.861	2.176	406	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.990	4.423	-	2.065	2.687	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>14.931</u>	<u>11.092</u>	<u>13.406</u>	<u>11.860</u>	<u>10.385</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>80.855</u>	<u>76.986</u>	<u>79.887</u>	<u>79.262</u>	<u>77.787</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.742	19.177	19.446	19.793	19.793	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.038	7.707	7.418	7.223	7.239	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.252	3.774	3.695	3.769	3.768	-
39	679	Innere Verrechnungen	30	30	30	30	30	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	7.542	7.660	7.660	7.589	7.550	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.862	19.171	18.803	18.611	18.587	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.163	3.928	3.793	3.793	3.793	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	25	25	25	25	25	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1	1	1	1	1	-
46	715,716725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.710	1.903	1.629	1.579	1.529	-
47	714,717718,724,727,728	an sonstige Bereiche	29	11	11	11	11	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.927	5.868	5.459	5.409	5.359	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	540	790	845	845	845	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	200	1.440	1.500	1.500	1.500	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.722	16.940	16.950	16.950	16.950	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	61	60	194	176	176	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.870	2.448	3.285	4.119	4.192	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.393	21.678	22.774	23.590	23.663	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	65.924	65.894	66.481	67.402	67.402	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände 923,983 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, an sonstige Bereiche 984-988	1.020	1.395	195	195	195	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	250	80	170	100	100	-
62	932 von Grundstücken	4.860	1.515	1.415	215	215	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177	526	427	130	130	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	6.499	5.081	7.321	8.495	6.670	-
65	92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs- 95,96,98 maßnahmen zusammen	12.806	8.597	9.528	9.135	7.310	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	125	125	1.278	125	125	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich 978 und Kreditmarkt	2.000	2.370	2.600	2.600	2.950	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, sonst. Ausgaben des 99 Vermögenshaushalts zusammen	2.125	2.495	3.878	2.725	3.075	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.931	11.092	13.406	11.860	10.385	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	80.855	76.986	79.887	79.262	77.787	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10	331	100	10	10	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.385	844	160	5.060	5.060	
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	985	432	34	89	14	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	985	432	34	89	14	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	5	4	18	3	3	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	30	224	263	56	26	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	35	228	281	59	29	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.938	463	882	791	41	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.938	463	882	791	41	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	30	33	33	33	33	-
11	58, 59	Übriges	-	5	-	30	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	30	38	33	63	33	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushalt 2026 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	1.433	1.770	1.940	1.570	1.380	-
24	60-62, 67-69	Übriges	410	985	1.155	855	105	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.843	2.755	3.095	2.425	1.485	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	30	10	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	4.435	1.125	3.753	53	53	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.465	1.135	3.753	53	53	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.485	1.611	520	315	315	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	630	760	670	270	270	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.115	2.371	1.190	585	585	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.806	8.597	9.528	9.135	7.310	-

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
HHST	Bezeichnung	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	Erläuterungen	T €
0611	Beschaffungen Gesamtverwaltung	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	Ersatzbeschaffungen (jährlich)	10
0611	zentrale EDV- Beschaffungen	0	0	0	186	0	90	0	0	0	0	Firewall Rechenzentrum, Core switch + Verkabelung Erinnerungsposten: Tausch Smartphones	65,5 10 110
0681	Rathaus / Verwaltungsgebäude Bestand	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	Absenkbare Heizungssteuerung Austausch Lautsprecher Lüftungsanlage Erinnerungsposten: Mikrofonanlage Sitzungssaal	5 4 100
0683	Verwaltungsgebäude Umweltamt	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Bodenbelag Umweltamt	10
1301	Feuerwehr Alzenau Fahrzeuge	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Umbau Sprinter FW Alzenau	2,5
1301	Feuerwehr Alzenau Bestandsgebäude Mühlweg	0	100	0	21	0	0	0	0	0	0	Firewall Trennwand Duschen Carport für Notstromaggregate	1 5 15
1301	Feuerwehrgerätehaus Neubau Alzenau	0	0	0	0	0	0	1.000	5.000		5.000	Neubau	0
1302	Feuerwehrgerätehaus Albstadt	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Sanierung Teeküche, Sanitäranlagen	10
1305	FFW Michelbach Fahrzeuge	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung MZF Planungs- und Ausschreibungskosten	5
1305	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	0	1.200	30	526	0	0	0	0	0	0	Firewall Restarbeiten Förderung Stellplatz	1 525 30
1306	FFW Wasserlos Gerätehaus	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Erinnerungsposten: Verlängerung Fahrzeughalle oder zusätzl. Garagen	0

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
1300 - 1310	Summe Beschaffungen Feuerwehren	0	80	0	70	0	60	0	60	0	60	Allgemein (Ersatzgeräte, Atemschutz Wartung, Einsatzkleidung) -> 50 Alzenau (Flaschenzug, Pauschale) -> 7,5 Albstadt (Funkgerät, Pauschale) -> 3,5 Hörstein (Pauschale) -> 3 MiKäl (Pauschale) -> 4 Wasserlos Pauschale) ->2	70
1400	Katastrophenschutz	60	0	205	209	0	0	0	0	0	0	sukz. Austausch Sirenen Beschaffung Ausrüstung Wärmestuben Hochwasserschutz	205/ 180 15 14
2111	Grundschule Alzenau Beschaffungen	0	5	10	15	0	3	0	3	0	3	Ersatzbeschaffungen Ipads nahezu 100% Förderung	3 11,5
2111	Grundschule Alzenau	0	200	0	35	0	0	0	75	0	0	Ausbesserungsarbeiten auf Schulgelände Erinnerungsposten: Sanierung OGTS	35
2130	Mittelschule Alzenau Beschaffungen	0	5	18	205	0	13	0	3	0	3	Switch EOL Überarbeitung RLT Ipads nahezu 100% Förderung Erinnerungsposten: Sonnen- und Schallschutz, Pausenhof	10 175 20,2
2131	Offener Ganzttag an der Mittelschule	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2		0
2151	Grundschule Hörstein Beschaffungen	0	20	8	12	0	13	0	3	0	3	Ersatzbeschaffung Ipads nahezu 100% Förderung Erinnerungsposten: Sanierung Flure	3 8,7
2152	Grundschule Michelbach Erweiterung	300	400	272	0	0	0	0	0	0	0	Anbau Grundschule Förderung	270
2152	Grundschule Michelbach Umbau Bestand	0	350	0	150	0	0	0	0	0	0	Übertrag aus 2025 Brandschutzsanierung	150
2152	Grundschule Michelbach	0	5	10	15	0	3	0	3	0	3	Firewall Ersatzbeschaffung Ipads nahezu 100% Förderung	1 3 11
3210	Beschaffungen Schlösschen/Museum	0	0	0	3	20	45	0	3	0	3	Ersatzbeschaffung Erinnerungsposten: Konzeptüberarbeitung	3
3331	Musikschule Beschaffungen	0	5	0	6	0	18	0	3	0	3	Instrumente Erinnerungsposten: Generalüberholung Flügel	6 15

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
3501	Palotienergebäude	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	Erinnerungsposten: Feuchteschaden	0
3521	Bibliothek Beschaffungen	0	5	0	4	0	3	0	3	0	3	Firewall Ersatzbeschaffungen	1 3
3600	Umweltabteilung	0	5	0	105	0	150	0	0	0	0	LKW Kipper 7,5tm Ersatz Kleingeräte Ersatz Herkulesmäher 2027: Ersatz Traktor Groß	90 5 10
3650	hist. Weinbergsmauer Michelbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung hist. Weinbergmauer	0
3650	Ringmauer	0	0	5	15	5	20	5	20	0	0	Sanierung Ringmauer Förderung	15 5
3700	Kirchen/Kirchtürme - Baulast der Stadt -	0	20	0	85	0	20	0	20	0	10	Kirche Kälberau Hagelschaden, Kirche Wasserlos Fenster, Erinnerungsposten: Kirche Kälberau Dach Übrige Bereiche	50 32 3
3700	Zuschüsse für Kirchen- gemeinden	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10		10
4601	Jugendzentrum JumpIn	0	0	0	6	0	3	0	3	0	3	Firewall Fenster Erinnerungsposten: Fahnenmast, Gartentore	1 5
4609	Jugendarbeit / Spielplätze	0	30	0	60	0	20	0	20	0	20	Ausbesserungsarbeiten	60
46411	Kindertagesstätte "Zauberwald" (Bachstr.)	0	2	0	26	0	13	0	3	0	3	Firewall Klingelanlage, Türwächter Arbeiten an der Decke Erinnerungsposten: Klimatisierung	1 10 15
46412	Kindertagesstätte "Iglauer Abenteuerland"	0	5	0	20	0	3	0	3	0	3	Firewall Renovierungsarbeiten und Telefonanlage Sandaustausch	1 15 4
46413	Kindertagesstätte "Hauckwald" (Prischoßstr.)	0	2	0	1	0	10	0	3	0	3	Firewall Erinnerungsposten: Hitzeschutzmaßnahmen	1
46414	Kindertagesstätte "Kinderkiste" (Albstadt)	0	2	0	11	0	5	0	3	0	3	Firewall Hitzeschutz Erinnerungsposten: Lärmschutz, Beleuchtung	1 10

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
46415	Kindergarten "An der Kahlau" (Kälberau)	0	2	0	11	0	10	0	3	0	3	Firewall Klemmschutz Türen Erinnerungsposten: Klimaanlage, Fahrradständer	1 10
46416	Kindertagesstätte "Sonnenland" (Wasserlos)	1.195	1.300	100	61	0	0	0	0	0	0	Firewall Außengelände Honorar Architekten Förderung	1 10 50 100
46417	Hort Alzenau in Wasserlos	0	100	0	16	0	3	0	3	0	3	Firewall TK - Anlage 3CX Reparaturarbeiten	1 5 10
46417	Hort Alzenau / Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planung Übernahme/Umbau Pavillion	
46422	Integrative Kita	0	20	0	35	0	15	0	0	0	0	Defekte Fenster und Türen	35
46424	Kinderkrippe Michelbach	0	400	0	10	0	0	0	0	0	0	Hitzeschutz	10
46427	Hort Hörstein	0	75	0	6	0	0	0	0	0	0	Auflagen aus Baugenehmigung	6
46428	Hort Michelbach	0	0	200	200	800	800	750	750	0	0	Erweiterung Hort Michelbach Planungskosten Möglich: Förderung Investitionsbudget	200 200
5531	Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	allgemeine Zuschüsse	30
5601	Sportzentrum Alzenau	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	Beschaffungen (jährlich)	3
5602	städt. Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erinnerungsposten: Erneuerung Kunstrasen Hörstein	0
5800	Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	Erinnerungsposten: Wasservernebelung	0
5900	Freizeit- und Erholungs- einrichtungen	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Instandsetzung Container Biergarten Generationenpark	5
6201	Stadtanierung und Denkmalschutz	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	Zuschüsse für Gebäude in Sanierungsgebieten oder denkmalgeschützte Gebäude	5

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
6202	Wohnungsbauförderung Wasserlos	200	0	0	0	0	300	0	0	0	0	Erinnerungsposten: Einlage WLA Schlosshof (2026)	
6211	Wohngrundstücke Hörstein	0	200	0	750	2.500	0	750	0	0	0	Planungskosten; Erschließung; Im Schild, Hörstein	750
6300	Straßenbau allgemeine Maßnahmen und Brücken	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	allgemeine Maßnahmen	100
6300	Straßen, Wege, Plätze Begleitgrün	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6300	Kompensationsbetrag / Stellplatzpflicht	150	0	140	0	140	0	140	0	140	0	Straßenausbaupauschale Stellplatzpflicht	120 20
6300	Grunderwerb Straßen und Wege	0	5	0	10	0	10	0	10	0	10		10
6304	Kälberauer Str.	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	letzter Abschlag	10
6305	OD Hörstein (inkl. Brunnengasse)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	Straßenausbaumaßnahme (Schlussrechnung 2025)	
6307	Ausbau Bahnhofstraße Kälberau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schlussrechnung	0,3
6313	Gunkelsrainstr.	260	550	0	400	0	0	0	0	0	0	Straßenausbaumaßnahme	400
6323	Brücke Zieglerstr.	0	0	350	350	370	370	0	0	0	0	Zustandsnote 3,5 Fortsetzung der Maßnahme FAG Möglichkeit: Förderung aus Sonderinvestitionsbudget	350 100 250
6323	Mühlengrundbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten	0
6323	Blaue Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten	0
6323	Kahlbrücke Kälberau	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Schadhafte Brücke - Überwachungsmaßnahmen	10
6324	Industriestraße Verkehrinsel	0	0	0	0	150	300	0	0	0	0	Sanierung Verkehrsinsel	0

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
6325	Am Goldbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anbindung	0
6326	Brentanostraße	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Straßenausbau Planung	100
6327	Dieselstraße	0	0	0	0	0	50	0	450	0	450	Straßenausbau Planung	0
6329	weitere Straßenausbaumaßnahmen in Planung	0	0	0	0	105	210	0	190	0	0	Rieslingstr.	0
6331	Radwegenetz Ausbau und Markierungen	0	20	0	35	20	100	0	20	0	20	Pauschale Erlenborn Umverlegung Radwege	35
6350	Stadtwerke Straßenentwässerung + Kanalherstellung	0	668	0	755	0	800	0	800	0	800	Straßenentwässerungsanteil an Investitionskosten, siehe Wirtschaftsplan	755
6700	Straßenbeleuchtung	0	20	0	0	10	100	10	100	10	100	Erinnerungsposten: Umrüstung auf LED Beauftragung aus 2024	
6901	Gräben / Wasserläufe	0	35	0	60	0	0	0	0	0	0	Durchlass Kälberauer Str. - Bahn; Aufweitung auf DN630, Fortführung aus 2024	60
6902	Hochwasserschutz- maßnahmen	0	150	60	170	0	750	30	750	30	0	Planung Hochwasserschotts 2305 Planung Eichbach I und II Förderung	10 160 60
7191	Bedürfnisanstalten	115	0	126	0	0	0	0	0	0	0	Auszahlung Zuwendung "Innenstädte beleben" aus 2022	126
7201	Mülldeponien / Recyclinghof	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7202	Grünabfallplätze	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Prallwände GAP Hörstein	10
7511	Friedhöfe Beschaffungen	0	5	0	3	0	3	0	3	0	3	Ersatzbeschaffungen	3

		2025 in T €		2026 in T €		2027 in T €		2028 in T €		2029 in T €		Erläuterung der Maßnahmen in 2026	Betrag
8551	Forst Investitionszuweisungen Land	30	0	30	0	20	0	20	0	5	0		30
8700	Wirtschaftl. Unternehmen - Stadtwerke	0	385	0	150	0	150	0	150	0	150	Investitionszuschüsse für Renovierungen Hallen und Bäder (lt. Wirtschaftsplan)	150
8801	Erschließung städt. Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erdaushubzwischenlager	0
8801	Renovierungen von städtischen Anwesen	0	50	200	260	0	270	0	70	0	70	Sanierung Burgstraße 15/15a (verteilt auf 2 Jahre) Pauschale	400 60
8801	Kauf/Verkauf bebauter Grundstücke	0	0	0	200	0	200	450	0	1.000	0	Pauschale	200
8811	Kauf/Verkauf unbebauter Grundstücke	2.800	580	516	300	800	200	400	200	0	200	allg. Grunderwerb Verkauf städtischer Grundstücke	516
9000	Investitionspauschale	220	0	221	0	221	0	220	0	220	0		
9101	Entnahme aus Rücklagen	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9101	Rücklagenzuführung	0	125	0	125	0	1.278	0	125	0	125		
9121	Darlehensaufnahme	4.990	0	4.422	0	0	0	2.066	0	2.688	0		
9121	Tilgungen	0	2.000	0	2.370	0	2.600	0	2.600	0	2.950		
9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.870	0	2.448	0	3.285	0	4.119	0	4.192	0		
	Gesamt	14.931	14.931	11.091	11.091	13.406	13.406	11.860	11.860	10.385	10.385		
	Differenz	0		0		0		0		0			

I. STELLENPLAN
Beamte

Qualifikationsebenen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke/ Erläuterungen	Veränderung zu 2025
Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte (Höherer Dienst)	B 3	1,00	1,00	1,00		
4. QE (Höherer Dienst)	A 13	2,00	2,00	2,00	davon 1 Stelle kw	
3. QE (geh. D.)	A 13	2,00	4,00	4,00	davon 1 Stelle kw	-2,00
3. QE (geh. D.)	A 12	2,00	2,00	1,00		
3. QE (geh. D.)	A 11	1,00	1,00	2,00		
3. QE (geh. D.)	A 10	3,40	3,40	3,40	davon 1 Stelle kw	
2. QE (m. D.)	A 9					
2. QE (m. D.)	A 8	0,53	0,53	0,53		
Insgesamt		11,93	13,93	13,93		-2,00

I. STELLENPLAN**1. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgelt- gruppe/ S-Gruppe		Zahl der Stellen 2026 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2025 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 Beschäftigte		Erläuterungen	Veränderung zu 2025
12		4,00	3,00	3,00			1,00
11		10,17	10,17	7,22		0,50 kw	0,00
10		8,00	9,00	7,00			-1,00
9 c		0,00	0,00	1,00			0,00
9 b		17,01	16,01	13,43			1,00
9 a		10,49	11,74	12,23			-1,25
8		15,18	12,80	10,49			2,38
7		5,46	6,27	6,44			-0,81
6		26,73	26,00	21,13			0,73
5		18,52	20,05	25,41		1,59 kw	-1,53
4		1,16	1,16	2,16			0,00
3		0,00	0,00	0,00			0,00
2		29,66	29,54	26,87			0,12
1		0,00	0,00	0,00			0,00
Sonderfall							0,00
Insgesamt		146,38	145,74	136,38			0,64

I. STELLENPLAN
2. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe/ S-Gruppe	Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2026 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2025 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 Beschäftigte	Erläuterungen	Veränderung zu 2025
S 17		1,00	1,00	1,00		0,00
S 16		3,77	3,77	2,77		0,00
S 15		5,72	5,64	4,82		0,08
S 14						0,00
S 13		3,49	3,38	2,62		0,11
S 12		0,59	0,51	1,00		0,08
S 11 b		3,77	3,77	3,36	0,5 kw	0,00
S 11 a						0,00
S 10						0,00
S 9		1,90	0,90	1,67		1,00
S 8 b		1,20	1,19	0,88		0,01
S 8 a		59,36	59,21	51,77		0,15
S 7						0,00
S 4		1,54	1,54	1,15		0,00
S 3		48,23	50,26	38,32		-2,03
S 2		6,81	5,99	5,46		0,82
Sonderfall		1,00	1,34	1,34		-0,34
Insgesamt		138,38	138,50	116,16		-0,12

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Beamte

Abschnitt bzw. Uabsch.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	4. QE Höherer Dienst			3. QE Gehobener Dienst				2. QE Mittlerer Dienst					Summe	Veränd. zum Vorjahr
		Wahl- beamte		A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0000	Gemeindeorgane	1,00												1,00	
0201	Hauptverwaltung			1,00										1,00	
0221	Personalverwalt.							0,65						0,65	
0300	Finanzverwaltung					1,00								1,00	-1,00
0611	Zentrale Dienste				0,85									0,85	
0801	Personalrat				0,15									0,15	
1161	Öffentl. Sicherh. und Ordnung									0,53				0,53	
3521	Bibliothek						1,00							1,00	
6000 / 6100	Bauverwaltung			1,00	1,00	1,00		1,75						4,75	-1,00
3600	Umweltabteilung							0,40						0,40	
8551	Forstverwaltung							0,60						0,60	
	Insgesamt	1,00		2,00	2,00	2,00	1,00	3,40		0,53				11,93	-2,00
gesamt														11,93	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben zur Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UAbsch.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen														ins- gesamt	Ver- änderung zu 2025	2025
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1			
0000	Gemeindeorgane							0,77								0,77	0,00	0,77
0201	Hauptverwaltung	1,00	1,00					0,56		0,51	0,53					3,60	0,05	3,55
0221	Personalverwaltung		1,50			0,38	3,46	0,67								6,01	0,00	6,01
0241	Öffentlichkeitsarb.			1,00		1,59					1,69					4,28	0,00	4,28
0651	Telefon, Poststelle													2,00		2,00	0,00	2,00
0300	Finanzverwaltung	1,00	1,00				4,03	0,51		1,38	0,51					8,43	1,62	6,81
0501	Standesamt		0,70					2,21								2,91	0,00	2,91
0601	EDV	1,00		3,00				1,00								5,00	0,00	5,00
0611	Beschaffung					1,00	1,00			0,51						2,51	-0,60	3,11
0681	Rathaus								0,30	0,70				1,47		2,47	0,00	2,47
0801	Personalrat					1,00										1,00	0,00	1,00
1161	Öffentl. Sicherheit und Ordnung					2,20		0,46		4,88						7,54	0,01	7,53
1300	Feuerwehren							2,00						0,98		2,98	0,00	2,98
1400	Katastrophenschutz					1,00		1,00								2,00	1,00	1,00
2111	Grundschule													3,17		3,17	-1,34	4,51
2130	Karl-Amberg-Mittelschule									1,00				2,75		3,75	0,34	3,41
2151	GS Hörstein									1,00	1,00			2,66		4,66	0,00	4,66
2152	GS Michelbach									1,00				3,08		4,08	0,00	4,08
3210	Schlösschen									1,00				0,10		1,10	0,00	1,10
3331	Musikschule			1,00		6,89			0,74	0,20				0,51		9,34	0,30	9,04
3501	VHS										0,33			0,15		0,48	0,00	0,48
3521	Bibliothek					1,00		2,00	0,15	1,30	2,15			1,81		8,41	-0,30	8,71
3600	Umweltabteilung	0,25	1,00					2,50	0,33	1,00	4,21					9,29	-1,00	10,29
	Zwischensumme	3,25	5,20	5,00	0,00	15,06	8,49	13,68	1,52	14,48	10,42	0,00	0,00	18,68	0	95,78	0,08	95,70

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben zur Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UAbsch.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen															Ver- änderung zu 2025	2025
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	ins- gesamt		
	Zwischensumme	3,25	5,20	5,00	0,00	15,06	8,49	13,68	1,52	14,48	10,42	0,00	0,00	18,68	0,00	95,78	0,08	95,70
3651	Burg								0,05	0,10				0,07		0,22	0,00	0,22
4310	Seniorenarbeit										0,41					0,41	0,00	0,41
4601	Jugendzentrum									0,23				0,26		0,49	0,00	0,49
46410	Städt. Kinder- tagesstätten		1,00						0,51	3,28	2,91			9,24		16,94	0,50	16,44
5601	Sportzentrum, Hallen									2,58				0,58		3,16	-0,50	3,66
5800	Grünanlagen	0,05					1,00	1,20	0,33	1,00	0,87					4,45	0,00	4,45
5900	Erholungseinrichtungen															0,00	0,00	0,00
6000	Stadtbauamt		3,67	1,00					1,00	0,64						6,31	0,00	6,31
6100	Bauaufsicht/Stadtpl.			2,00		0,25			1,36	0,28						3,89	0,00	3,89
7201	Recyclinghof										0,33	1,16				1,49	0,00	1,49
7191	City WC													0,03		0,03	0,00	0,03
7391	Marktplatz								0,05	0,05						0,10	0,00	0,10
7500	Friedhöfe		0,30			0,70		0,30		0,49				0,08		1,87	0,00	1,87
7621	Dalberghof									1,00				0,26		1,26	0,00	1,26
8410	Alte Post								0,30	0,60						0,90	0,60	0,30
8551	Forstverwaltung	0,70				1,00	1,00		0,34	2,00	3,58			0,46		9,08	0,00	9,08
8801	Städt. Liegensch.															0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	4,00	10,17	8,00	0,00	17,01	10,49	15,18	5,46	26,73	18,52	1,16	0,00	29,66	0,00	146,38	0,68	145,70

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben zur Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
2. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

		S-Gruppen																		
Abschnitt bzw. UAbsch.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	S17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	SF	insgesamt	Veränd. zu 2025	2025
46410	Fachberatung / Sprachförderung	1,00									0,50							1,50	0,00	1,50
2100	Schulen/Ganztags- betreuung						3,77					1,77		1,23	1,44	3,77		11,98	0,62	11,36
4601	Jugendzentrum				1,00	0,59					0,70			0,31		0,81	1,00	4,41	0,14	4,27
46411	Kita Zauberwald		0,87	0,92								8,56			9,31			19,66	0,00	19,66
46412	Kita Abenteuerland		1,00	1,00								8,76			6,82	0,82		18,40	-2,15	20,55
46413	Kita Hauckwald			1,00	1,00							7,91			7,61			17,52	-0,12	17,64
46414	Kita Kinderkiste			0,90	0,77							7,87			4,50			14,04	0,00	14,04
46415	Kita Kahlaue				0,72					0,90		4,44			4,10	0,77		10,93	0,79	10,14
46416	Kita Sonnenland		1,00	1,00						1,00		11,15			10,45			24,60	0,50	24,10
46417	Hort Wasserlos		0,90	0,90								8,90			4,00	0,64		15,34	0,08	15,26
	Zwischensumme	1,00	3,77	5,72	3,49	0,59	3,77	0,00	0,00	1,90	1,20	59,36	0,00	1,54	48,23	6,81	1,00	138,38	-0,14	138,52

III. Übersicht über die Bediensteten zur Ausbildung

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	Zahlen der Stellen 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge 3.QE	0	0	0	
Anwärter	Anwärterbezüge 2.QE	0	0	0	
Vorpraktikantinnen; freiwilliges soziales Jahr, BuFDi	Praktikantenvergütung	7	6	6	
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	4	4	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	5	
Insgesamt		19	18	13	

I . Stellenplan - Beschäftigte
nachrichtlich
Eigenbetrieb Stadtwerke

Entgelt gruppe		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2025	Veränderung zu 2025
12		1,00	1,00	1,00	0,00
11		1,00	1,00	1,00	0,00
10		2,00	2,00	1,00	0,00
9 c		0,00	1,00	0,00	-1,00
9 b		2,00	1,00	2,00	1,00
9 a		2,77	2,77	3,00	0,00
8		7,00	7,00	6,41	0,00
7		4,40	4,35	4,05	0,05
6		24,13	24,44	21,43	-0,31
5		20,47	20,62	15,76	-0,15
4		6,00	6,00	7,00	0,00
3		2,00	2,00	2,00	0,00
2		4,41	5,37	4,19	-0,96
1					
Insgesamt		77,18	78,55	68,84	-1,37

II. Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Betriebszweige 2026

nachrichtlich

Eigenbetrieb (Beschäftigte)

Betriebszweig	Entgeltgruppe														Gesamt	Veränd. zu 2025	2025
	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1			
Verwaltung	1,00					0,77	1,00		1,00	0,77			0,32		4,86	-1,06	5,92
Bauhof					1,00	1,00	2,00	3,00	8,18	7,00					22,18	0,86	21,32
Gartenbau						1,00	2,00	1,00	6,00	6,85	5,00	2,00			23,85	-1,00	24,85
Kläranlage			1,00		1,00		1,00		3,00				0,51		6,51	-0,96	7,47
Abwasser		1,00								2,00					3,00	2,00	1,00
Hallen			1,00				0,50	0,35	3,90	0,85			1,58		8,18	0,85	7,33
Bäder							0,50		2,00	3,00	1,00		2,00		8,50	-1,00	9,50
Tiefgarage (2025: Sandgrube)								0,05	0,05						0,10	-1,07	1,17
Gesamt	1,00	1,00	2,00		2,00	2,77	7,00	4,40	24,13	20,47	6,00	2,00	4,41	0,00	77,18	-1,38	78,56

III. Übersicht über die Bediensteten zur Ausbildung

-nachrichtlich-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	Zahlen der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Maler und Lackierer & Elektriker (ab 2025)
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	0	FK für Abwassertechn. ab Sept. 2023
Insgesamt		2	2	1	

Übersicht über die Rücklagen und Mindestrücklagen

Art	Stand 31.12.2024 in T €	Stand 31.12.2025 in T € - voraussichtlich -	Zuführung in T €	Entnahmen in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 in T €
Allgemeine Rücklage	917	632	125	0	757
Ansparung Bausparvertrag für Bausparvorausdarlehen	683	802	119	0	921

Die allgemeine Rücklage soll eins vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre) betragen

Berechnung: Ausgaben der Verwaltungshaushalte der letzten 3 Jahre

2025 65.924.150 €

2024 62.152.550 €

2023 61.430.083 €

Gesamt 189.506.783 € : 3 = 63.168.928 €

Pflichtrücklage = 1% aus 63.168.928 € = 631.689,28 €

Vermögensübersicht

I. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
Aktives Vermögen	Anlagewert 01.01.2024 EUR	Zugang EUR	Abgang/ Tilgung EUR	Anlagewert 31.12.2024 EUR
1 Eigenkapital Sandwerk	20.451,68	0,00	0,00	20.451,68
2 Stammkapital Städt. Wohnungsbau GmbH	102.258,38	0,00	0,00	102.258,38
3 Stammeinlage WLA Wohnungsbau GmbH (Landkreis)	142.036,88	0,00	0,00	142.036,88
4 Stammeinlage Energieversorgung Alzenau GmbH (EVA)	252.900,00	0,00	0,00	252.900,00
5 Stammeinlage Natur in Alzenau 2015 GmbH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6 Stammeinlage KVG-Beteiligungs-GmbH	280.822,53	0,00	0,00	280.822,53
7 Stammeinlage Aschaffenburg-Miltenberg Nahverkehrs GmbH (AMINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 UPhO - Unternehmen für Phosphatrecycling im Odenwald GmbH	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
9 Stammeinlage Windpark Sülzert Verwaltungs GmbH	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
10 Stammeinlage Energiewerk Landkreis Aschaffenburg gKU (ELA)	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
11 Geschäftsanteile (Banken)	550,00	0,00	0,00	550,00
12 Rücklagen	6.762.048,57	14.797,09	5.859.780,27	917.065,39
Summe I (Geldvermögen)	7.626.168,04	24.172,09	5.859.780,27	1.790.559,86

II. Vermögen nach § 76 Abs. 2 u. 4 KommHV				
	Anlagewert 01.01.2024 EUR	Zugang EUR	Abgang/Afa EUR	Anlagewert 31.12.2024 EUR
1. Kostenrechnende Einrichtungen "Bestattungswesen"	3.419.221,97	-29.338,14	0,00	3.389.883,83
2. Sonstige Einrichtungen und bewegliches Vermögen alle städtischen Einrichtungen	167.499.959,29	8.492.152,10	0,00	175.992.111,39
Summe II (Anlagevermögen)	170.919.181,26	8.462.813,96	0,00	179.381.995,22
Summe I (Geldvermögen)	7.626.168,04	24.172,09	5.859.780,27	1.790.559,86
Gesamtvermögen	178.545.349,30	8.486.986,05	5.859.780,27	181.172.555,08

Anlage 4 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV Übersicht über den voraussichtlichen 1000 Euro

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom	-	-	-	-	-
1.1	Bund, LAF, ERPSondervermögen	-	-	-	-	-
1.2	Land	-	-	-	-	-
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6	Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1. 1 AllgZVKommGrPI)	21.885	25.554	4.713	2.359	27.908
	Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	21.885	25.554	4.713	2.359	27.908
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.	Äußere Kassenkredite	2.005	3.151	-	-	-
		Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in Euro -

Anlage 5a:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2023	2024	2025				2027	2028	2029		
		1	2	3				4	5	6		7
2023	3.000.000	0	2.998.505	0	1.495	4.714.375	0					1.495
2024	1.600.000		660.000	940.000	0		0					0
2025	4.990.000			4.700.000	290.000		290.000	0	0			0
2026	4.422.880						4.422.880	5)				
2027	-								0	5)		
2028	2.065.110									2.065.110	5)	
2029	2.687.010										2.687.010	5)
Summen:	18.765.000	0	3.658.505	5.640.000	291.495		4.712.880	0	2.065.110	2.687.010	1.495	

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			-

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4 - Hinweis: In 2024 rechtlich keine Übertragung aus 2021 möglich, daher 0 in Zeile von 2021.

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die in den Zellen eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Anlage 4 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV Übersicht über den voraussichtlichen 1000 Euro

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom	-	-	-	-	-
1.1	Bund, LAF, ERPSondervermögen	-	-	-	-	-
1.2	Land	-	-	-	-	-
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6	Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1. 1 AllgZVKommGrPI)	27.934	30.277	6.500	1.162	35.615
	Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	27.934	30.277	6.500	1.162	35.615
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.	Äußere Kassenkredite	- 1.149.343	- 673.085	-	-	-
		Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2023	2024	2025				2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2023	4.600.000	4.600.000		0	0	6.900.000	0				0	
2024	6.400.000		5.000.000		1.400.000			1.000.000	0			400.000
2025	4.500.000			4.500.000	0				0	0		0
2026	5.500.000							5.500.000				5)
2027	3.500.000								3.500.000			5)
2028	1.800.000									1.800.000		5)
2029	1.500.000										1.500.000	5)
Summen:	27.800.000	4.600.000	5.000.000	4.500.000	1.400.000		6.500.000	3.500.000	1.800.000	1.500.000	400.000	

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			-

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4 - Hinweis: In 2024 rechtlich keine Übertragung aus 2021 möglich, daher 0 in Zeile von 2021.

⁵⁾ Die in den Zellen eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Wirtschaftsplan 2026

	<u>Euro</u>
I. Erfolgsplan mit der Endsumme (Aufwendungen) (Erträge)	11.710.300 9.595.380
II. Vermögensplan mit den Endsummen	9.610.000
III. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken	
IV. Finanzplanung	
für 2025 mit den Endsummen	8.259.000
für 2026 mit den Endsummen	9.610.000
für 2027 mit den Endsummen	7.896.000
für 2028 mit den Endsummen	6.232.000
für 2029 mit den Endsummen	6.215.000
für 2030 mit den Endsummen	6.247.000
V. Darlehensaufnahme	
für 2025	4.500.000
für 2026	5.500.000
für 2027	3.500.000
für 2028	1.800.000
für 2029	1.500.000
für 2030	1.500.000

I. Erfolgsplan 2026

	Erfogsplan 2026
	Euro
1. Umsatzerlöse	395.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>98.000,00</u> 493.000,00
3. Materialaufwand	
a) laufende Kosten	-1.007.700,00
b) Rückstellungszuführung	0,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-705.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-187.300,00
5. Abschreibungen	
a) auf Anlagen	-530.000,00
b) für Substanzverringerung	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-312.700,00
	<u>-2.249.700,00</u>
7. Zinserträge/Beteiligungserträge	120.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.100,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-2.160.800,00</u>
11. Sonstige Steuern	-1.000,00
12. Jahresverlust	<u><u>-2.161.800,00</u></u>
 Summe der Erträge	 <u>613.000,00</u>
 Summe der Aufwendungen	 <u>2.774.800,00</u>
 Ergebnis	 <u><u>-2.161.800,00</u></u>

I. Erfolgsplan 2026

	Erfolgsplan 2026
	€
1. Umsatzerlöse	8.562.000,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	320.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>100.380,00</u>
	8.982.380,00
4. Materialaufwand	
a) laufende Kosten	-1.963.800,00
b) Rückstellungszuführung	0,00
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-2.748.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-773.000,00
6. Abschreibungen	
a) auf Anlagen	-1.987.300,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-775.000,00
	<u>734.680,00</u>
8. Zinserträge/Beteiligungserträge	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-678.800,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>55.880,00</u>
12. Sonstige Steuern	-9.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>46.880,00</u></u>
 Summe der Erträge	 <u>8.982.380,00</u>
 Summe der Aufwendungen	 <u>8.935.500,00</u>
 Ergebnis	 <u>46.880,00</u>

II. Vermögensplan 2026

Mittelherkunft	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Kapitaleinlagen der Stadt		
a) Liquiditätsausgleich Bäder, Hallen, Tiefgarage	1.774	
b) Investitionszuschuss Hallen- und Bäderbetrieb, Tiefgarage	<u>160</u>	1.934
2. Selbstfinanzierung		
a) Abschreibungen auf Anlagen	530	
b) Absetzung für Substanzverringerung	0	
e) Verlust	<u>-2.162</u>	-1.632
3. Vermögensumschichtung		
Aufbau flüssiger Mittel	<u>-6</u>	-6
Summe Mittelherkunft		<u><u>296</u></u>

Mittelverwendung

1. Vermögensbildung - Investitionen lt. Aufstellung		
a) Sandgrube	0	
b) Tiefgarage	10	
c) Bäder	70	
d) Hallen	80	
	<u>160</u>	160
2. Schuldentilgung		
Darlehenstilgung Hallen/Bäder	9	
Tilgung Darlehen für Beteiligungen	127	
Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten	<u>0</u>	136
Summe Mittelverwendung		<u><u>296</u></u>

II. Vermögensplan 2026

Mittelherkunft

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. a) Straßenentwässerungsanteil Stadt (25 % der Inv. im Kanal, 3% der Inv. Kläranlage)	755	
b) Kanalherstellungsbeiträge	240	
c) Staatszuschüsse	<u>0</u>	995
2. Selbstfinanzierung		
a) Abschreibungen auf Anlagen Kanal und Kläranlage	1.722	
Abschreibungen auf Anlagen Stadtservice	265	
b) Auflösung Ertragszuschüsse/Straßenentwässerungsanteil	785	
c) Verbrauch langfristiger Rückstellungen	0	
d) Gewinn/ Verlust (-)	<u>47</u>	2.819
3. Darlehensaufnahme - Kanal	5.500	
- Stadtservice	<u>0</u>	5.500
Summe Mittelherkunft		<u><u>9.314</u></u>

Mittelverwendung

1. Vermögensbildung		
a) Entwässerungsbetrieb		
Kanalbaumaßnahmen gem. Investitionsaufstellung	2.430	
Kläranlage gem. Investitionsaufstellung	5.065	
Bausparvertrag	508	
b) Stadtservice		
Investitionen gem. Aufstellung	<u>265</u>	8.268
2. Darlehenstilgung		
Tilgung Darlehen	1.046	
Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten	<u>0</u>	1.046
Summe Mittelverwendung		<u><u>9.314</u></u>

III. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt Alzenau auswirken

	<u>2027</u> €	<u>2028</u> €	<u>2029</u> €	<u>2030</u> €
1. Einnahmen (zu Lasten der Stadtkasse)				
Verlustausgleich Tiefgarage	18.000	20.000	20.000	20.000
Investitionszuschuss Hallenbetrieb	400.000	500.000	500.000	500.000
Verlustausgleich Bäder/Hallen	1.840.000	1.900.000	1.960.000	2.020.000
	<u>2.258.000</u>	<u>2.420.000</u>	<u>2.480.000</u>	<u>2.540.000</u>
2. Ausgaben (zu Gunsten der Stadtkasse)				
Verwaltungskostenbeitrag	18.000	19.000	20.000	21.000
	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>

IV. Finanzplanung

Mittelherkunft	<u>2027</u> T€	<u>2028</u> T€	<u>2029</u> T€	<u>2030</u> T€
1. Kapitaleinlagen der Stadt				
a) Verlustausgleich Tiefgarage	18	20	20	20
b) Verlustausgleich Bäder/Hallen	1.840	1.900	1.960	2.020
c) Investitionszuschuss Bäder/Hallen	400	500	500	500
2. Selbstfinanzierung				
a) Abschreibungen auf Anlagen	542	557	572	587
b) Absetzung für Substanzverringerun	0	0	0	0
c) Saldo langfristige Rückstellungen	0	0	0	0
d) Verlust	-2.264	-2.341	-2.419	-2.494
3. Vermögensumschichtung	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	<u>536</u>	<u>636</u>	<u>633</u>	<u>633</u>

Mittelverwendung

1. Vermögensbildung	400	500	500	500
2. Schuldentilgung	136	136	133	133
Summe Mittelverwendung	<u>536</u>	<u>636</u>	<u>633</u>	<u>633</u>

III. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt Alzenau auswirken

	<u>2027</u> €	<u>2028</u> €	<u>2029</u> €	<u>2030</u> €
1. Einnahmen (zu Lasten der Stadtkasse)				
Straßenentwässerungsanteil	489.000	435.000	435.000	435.000
	<u>489.000</u>	<u>435.000</u>	<u>435.000</u>	<u>435.000</u>
2. Ausgaben (zu Gunsten der Stadtkasse)				
Verwaltungskostenbeitrag	212.000	218.000	225.000	232.000
	<u>212.000</u>	<u>218.000</u>	<u>225.000</u>	<u>232.000</u>

IV. Finanzplanung

Mittelherkunft	<u>2027</u> T€	<u>2028</u> T€	<u>2029</u> T€	<u>2030</u> T€
1. Eigenfinanzierung und Ertragszuschüsse				
a) Straßenentwässerungsanteil	489	435	435	435
b) Kanalherstellungsbeiträge	130	140	160	160
c) Staatszuschüsse	0	0	0	0
2. Selbstfinanzierung				
a) Abschreibungen Kanal/Kläranlagen	1.935	2.065	2.195	2.325
b) Abschreibungen Stadtservice	262	277	292	307
c) Saldo langfristige Rückstellungen	0	0	0	0
d) Auflösung Ertragszuschüsse	790	790	790	790
e) Gewinn/Verlust (-)	254	89	210	97
3. Fremdfinanzierung				
a) Aufnahme Darlehen	3.500	1.800	1.500	1.500
Summe Mittelherkunft	<u>7.360</u>	<u>5.596</u>	<u>5.582</u>	<u>5.614</u>

Mittelverwendung

1. Vermögensbildung				
a) Kanäle	1.500	1.500	1.500	1.500
b) Kläranlage	3.800	2.000	2.000	2.000
c) Stadtservice	350	350	350	350
d) Bausparvertrag Kanal	508	508	508	508
2. Darlehenstilgung	1.202	1.238	1.224	1.256
3. Vermögensumschichtung	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	<u>7.360</u>	<u>5.596</u>	<u>5.582</u>	<u>5.614</u>

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan	Verwaltung			Verkehrsbetrieb (Tiefgarage)			Bäderbetrieb			Hallenbetrieb			Veranstaltungen			Gesamt		
	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	20.000	125	25	290.000	310	276	85.000	125	115	0	0	247	395.000	560	663
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	5.000	0	0	46.000	1	2	47.000	2	5	0	0	0	98.000	3	7
3. Materialaufwand	0	0	0	25.000	125	25	336.000	311	278	132.000	127	120	0	0	247	493.000	563	670
a) laufende Kosten	0	0	0	-21.000	-70	-19	-456.200	-430	-378	-530.500	-492	-541	0	0	0	-1.007.700	-992	-938
b) Rückstellungszuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kulturprog. u. Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289	0	0	-289
4. Personalaufwand	0	0	0	-13.600	-20	-14	-330.000	-403	-477	-361.400	-342	-321	0	0	-5	-705.000	-765	-817
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	-13.600	-20	-14	-330.000	-403	-477	-361.400	-342	-321	0	0	-5	-705.000	-765	-817
b) Soziale Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung u. Unterstützungen	0	0	0	-3.600	-6	-4	-86.800	-115	-128	-96.900	-96	-86	0	0	-1	-187.300	-217	-219
5. Abschreibungen	0	0	0	-6.000	-10	-10	-164.000	-168	-172	-360.000	-340	-362	0	0	-7	-530.000	-518	-551
a) auf Anlagen	0	0	0	-6.000	-10	-10	-164.000	-168	-172	-360.000	-340	-362	0	0	-7	-530.000	-518	-551
b) für Substanzverringerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. a) Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0	-5.000	-5	-7	-150.000	-100	-173	-140.000	-135	-148	0	0	-232	-295.000	-240	-560
b) Verwaltungskosten- Stadt	0	0	0	-700	-1	-1	-10.000	-10	-10	-7.000	-7	-5	0	0	-93	-17.700	-18	-109
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	-24.900	13	-30	-861.000	-915	-1.060	-1.363.800	-1.285	-1.343	0	0	-380	-2.249.700	-2.187	-2.813
8. Zinserträge	0	0	0	24.000	48	48	0	0	0	96.000	192	196	0	0	0	120.000	240	244
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	-1.100	0	-1	-10.000	0	-14	-20.000	-5	-19	0	0	0	-31.100	-5	-34
11. Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	-2.000	61	17	-871.000	-915	-1.074	-1.287.800	-1.098	-1.166	0	0	-380	-2.160.800	-1.952	-2.603
13. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1.000	-1	-1
	0	0	0	-2.000	61	17	-872.000	-916	-1.074	-1.287.800	-1.098	-1.167	0	0	-380	-2.161.800	-1.953	-2.604

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan	Verwaltung		
	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0
a) laufende Kosten	0	0	0
b) Rückstellungszuführung	0	0	0
c) Kulturprog.u.Veranstaltungen	0	0	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung u. Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen			
a) auf Anlagen	0	0	0
b) für Substanzverringerung	0	0	0
	0	0	0
6. a) Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0
b) Verwaltungskosten- Stadt	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen u.Ertrag	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresergebnis	0	0	0

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan	Verkehrsbetrieb (Tiefgarage, E-Ladesäule)		
	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	20.000	125	25
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	0
	25.000	125	25
3. Materialaufwand			
a) laufende Kosten	-21.000	-70	-19
b) Rückstellungszuführung	0	0	0
c) Kulturprog.u.Veranstaltungen	0	0	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.600	-20	-14
b) Soziale Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung u. Unterstützung	-3.600	-6	-4
5. Abschreibungen			
a) auf Anlagen	-6.000	-10	-10
b) für Substanzverringerung	0	0	0
6. a) Sonstige betriebl. Aufwendungen	-5.000	-5	-7
b) Verwaltungskosten- Stadt	-700	-1	-1
	-24.900	13	-30
7. Erträge aus Beteiligungen	24.000	48	48
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	0	-1
10. Steuern vom Einkommen u.Ertrag	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-2.000	61	17
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresergebnis	-2.000	61	17

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan	Bäderbetrieb		
	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	290.000	310	276
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.000	1	2
	336.000	311	278
3. Materialaufwand			
a) laufende Kosten	-456.200	-430	-378
b) Rückstellungszuführung	0	0	0
c) Kulturprog.u.Veranstaltungen	0	0	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-330.000	-403	-477
b) Soziale Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung u. Unterstützung	-86.800	-115	-128
5. Abschreibungen			
a) auf Anlagen	-164.000	-168	-172
b) für Substanzverringerung	0	0	0
6. a) Sonstige betriebl. Aufwendungen	-150.000	-100	-173
b) Verwaltungskosten- Stadt	-10.000	-10	-10
	-861.000	-915	-1.060
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000	0	-14
10. Steuern vom Einkommen u.Ertrag	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-871.000	-915	-1.074
12. Sonstige Steuern	-1.000	-1	0
13. Jahresergebnis	-872.000	-916	-1.074

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan	Hallenbetrieb		
	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	85.000	125	115
2. Sonstige betriebliche Erträge	47.000	2	5
	132.000	127	120
3. Materialaufwand			
a) laufende Kosten	-530.500	-492	-541
b) Rückstellungszuführung	0	0	0
c) Kulturprog.u.Veranstaltungen	0	0	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-361.400	-342	-321
b) Soziale Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung u. Unterstützung	-96.900	-96	-86
5. Abschreibungen			
a) auf Anlagen	-360.000	-340	-362
b) für Substanzverringerung	0	0	0
6. a) Sonstige betriebl. Aufwendungen	-140.000	-135	-148
b) Verwaltungskosten- Stadt	-7.000	-7	-5
	-1.363.800	-1.285	-1.343
7. Erträge aus Beteiligungen	96.000	192	196
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-5	-19
10. Steuern vom Einkommen u.Ertrag	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-1.287.800	-1.098	-1.166
12. Sonstige Steuern	0	0	-1
13. Jahresergebnis	-1.287.800	-1.098	-1.167

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan	Veranstaltungen		
	Plan 2026 €	Plan 2025 T€	Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	247
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	247
a) laufende Kosten	0	0	0
b) Rückstellungszuführung	0	0	0
c) Kulturprog.u.Veranstaltungen	0	0	-289
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	-5
b) Soziale Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung u. Unterstützung	0	0	-1
5. Abschreibungen			
a) auf Anlagen	0	0	-7
b) für Substanzverringerung	0	0	0
6. a) Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	-232
b) Verwaltungskosten- Stadt	0	0	-93
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	-380
8. Zinserträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	0	0	-380
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresergebnis	0	0	-380

Einzelposten Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

a) Verwaltung

Es sind keine Erlöse zu erwarten.

b) Verkehrsbetrieb

Bei der Tiefgarage werden Erlöse von 25.000 € erwartet.

c) Bäder und Hallen

Die Ansätze beim Bäder- und Hallenbetrieb wurden auf das Niveau vor der Corona-Pandemie geplant.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Für 2026 wurden insgesamt 98.000 € an Erstattungen der Verwaltungskosten angesetzt.

3. Materialaufwand

	Ist 2023 €	Plan 2026 €
a) Verwaltung	0	0
b) Verkehrsbetrieb		
Unterhaltsaufwand Tiefgarage	19.524	21.000
c) Hallenbetrieb		
Betrieb- und Unterhalt Hallen	540.869	530.500
d) Bäderbetrieb		
Betrieb- und Unterhalt Bäder	378.238	456.200
e) Veranstaltungen		
Kulturprogramm und Veranstaltungen	289.281	0
	<u>1.227.912</u>	<u>1.007.700</u>

4. Personalaufwand

	Ist 2023 €	Plan 2026 €
a) Verwaltung		
Löhne und Gehälter	0	0
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
b) Verkehrsbetrieb		
Löhne und Gehälter	14.319	13.600
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	3.569	3.600
c) Bäderbetrieb		
Löhne und Gehälter	477.720	330.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	127.689	86.800
d) Hallenbetrieb		
Löhne und Gehälter	321.352	361.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	86.210	96.900
e) Veranstaltungen		
Löhne und Gehälter	4.607	0
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	1.234	0
	<u>1.036.702</u>	<u>892.300</u>

5. Abschreibungen

	Ist 2023 €	Plan 2026 €
a) Verwaltung	0	0
b) Verkehrsbetrieb (Tiefgarage)	9.805	6.000
c) Hallen- und Bäderbetrieb		
Waldschwimmbad	100.753	97.000
Meerhofsee	69.563	67.000
Mehrzweckhallen	361.351	360.000
	531.667	524.000
c) Veranstaltungen	7.235	0
	548.707	530.000

6. Sonstige Aufwendungen

	Ist 2023 €	Plan 2026 €
a) Verwaltung		
Verwaltungskostenbeitrag	0	0
sonstige betr. Aufwendungen	0	0
b) Verkehrsbetrieb		
Verwaltungskostenbeitrag	711	700
sonstige betr. Aufwendungen	6.908	5.000
c) Bäder		
Verwaltungskostenbeitrag	9.894	10.000
sonstige betr. Aufwendungen	173.536	150.000
d) Hallen		
Verwaltungskostenbeitrag	5.287	7.000
sonstige betr. Aufwendungen	147.550	140.000
e) Veranstaltungen		
Verwaltungskostenbeitrag	92.760	0
sonstige betr. Aufwendungen	3.231.908	0
	3.668.555	312.700

7. Erträge aus Beteiligungen

	Ist 2023 €	Plan 2026 €
a) Verkehrsbetrieb		
Gewinnanteil EVA GmbH	48.000	24.000
b) Hallen- und Bäderbetrieb		
Gewinnanteil EVA GmbH	196.000	96.000

8. Zinserträge

a) Verwaltung	0	0
b) Verkehrsbetrieb	34	0
c) Bäder	375	0
d) Hallen	341	0
e) Veranstaltungen	17	0
	767	0

9. Zinsaufwendungen:

a) Verwaltung	0	0
b) Verkehrsbetrieb	1.263	1.100
c) Bäder	14.770	10.000
d) Hallen	19.828	20.000
e) Veranstaltungen	631	0
	36.491	31.100

Berechnung Liquiditätsfehlbetrag Bäder- und Hallenbetrieb:

Verlust Bäder	872.000
Verlust Hallen	1.287.800
Verlust Veranstaltungen	0
Gesamtverlust	2.159.800
abzüglich Abschreibungen	-524.000
zuzüglich Tilgung Darlehen Hallen/Bäder	9.300
Liquiditätsfehlbetrag	1.645.100
zuzüglich Tilgung Darlehen Beteiligungen	126.500
von der Stadt zu übernehmender Liquiditätsfehlbetrag	1.771.600

Berechnung Liquiditätsüberschuss Verkehrsbetrieb (Tiefgarage):

Verlust / Gewinn (-) Tiefgarage vor Abschreibungen	-4.000	
Abschreibungen Tiefgarage	6.000	
Gesamtergebnis	2.000	
zuzüglich Tilgung	0	
von der Stadt zu übernehmender Liquiditätsfehlbetrag Verkehrsbetr	2.000	

	Ansatz Vorjahr	
Saldo Liquiditätsfehlbetrag	1.580.300	1.773.600

Hinweis: Die Investitionen des Hallen- und Bäder-, Verkehrsbetriebes wurden im Vermögensplan durch Zuschuss der Stadt finanziert. Deshalb erfolgt kein Ansatz bei der Berechnung des Liquiditätsfehlbetrages.

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan

	Abwasser			Stadtservice			Gesamt		
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2023
	Euro	T€	T€	Euro	T€	T€	Euro	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5.062.000	4.560	4.116	3.500.000	3.400	3.036	8.562.000	7.960	7.152
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	320.000	563	318	320.000	563	318
3. Sonstige betriebliche Erträge	380	30	57	100.000	327	66	100.380	357	123
4. Materialaufwand	5.062.380	4.590	4.173	3.920.000	4.290	3.420	8.982.380	8.880	7.593
Unterhalt Kläranlage /Kanäle	-1.169.200	-1.300	-1.055	0	0	0	-1.169.200	-1.300	-1.055
Sonstiger Unterhalt	-38.600	-10	-35	-446.000	-560	-444	-484.600	-570	-479
Schulddienst-/Betriebskostenuml.Abwass.ZV	-310.000	-305	-321	0	0	0	-310.000	-305	-321
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-477.400	-447	-533	-2.271.200	-2.470	-2.149	-2.748.600	-2.917	-2.682
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-124.100	-122	-144	-648.900	-752	-592	-773.000	-874	-736
6. Abschreibungen									
a) auf Anlagen	-1.722.300	-1.740	-1.722	-265.000	-260	-231	-1.987.300	-2.000	-1.953
7. a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-288.900	-209	-218	-220.000	-186	-252	-508.900	-395	-470
b) Abwasserabgabe	-60.000	-60	-53	0	0	0	-60.000	-60	-53
c) Verwaltungskosten - Stadt	-149.100	-149	-145	-57.000	-57	-56	-206.100	-206	-201
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	722.780	248	-53	11.900	5	-304	734.680	253	-357
	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-676.800	-609	-360	-2.000	-2	-1	-678.800	-611	-361
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	45.980	-361	-412	9.900	3	-305	55.880	-358	-717
12. Sonstige Steuern	0	0	0	-9.000	-9	-9	-9.000	-9	-9
13. Jahresgewinn/-verlust(-)	45.980	-361	-412	900	-6	-314	46.880	-367	-726

Aufstellung der Investitionen 2026**Hallen:**

Hahnenkammhalle:		
Ersatz Abfall-Container	15.000,00 €	
Birkenhainer Halle:		
Ersatz Abfall-Container, Messgeräte, RWA Änderung, Notau:	15.000,00 €	
Kahlthalle:		
Ersatz, Elektroverteilung	15.000,00 €	
Prischoßhalle:		
Ersatz, Elektroverteilung, Notstrom	20.000,00 €	
Räuschberghalle		
Ersatz, Heizungssteuerung, Sport, Bühnenanlage	15.000,00 €	
		<u>80.000,00 €</u>

Bäder:

Meerhofsee:		
Standup Paddle 2 Stück - Wasserrettung	1.200,00 €	
Austausch der Rettungsrucksäcke 3 Stück	1.800,00 €	
Austausch defekte Teile Kinderspielplatz	4.000,00 €	
Austausch, Erneuerung Notrufsäulen	6.000,00 €	
Außendusche - Rep. Sätze, Zeitventile, etc.	3.000,00 €	
Sanierung der Schaltschränke für die Notrufsäulen, Telefon	7.000,00 €	
Ersatz	2.000,00 €	
Waldschwimmbad:		
Austausch Druckerhöhungspumpe Chlor	3.000,00 €	
Nachrüstung Sicherheitsventil Chlor mit SPS	2.500,00 €	
Austausch und Reparaturarbeiten Umkleide und Spinde	2.000,00 €	
Folienarbeiten Becken MZB	27.000,00 €	
Ersatzteile Depolox Pool, Rep. Sätze	2.000,00 €	
Ersatzteile V10K Chlordosierung beider Becken	1.500,00 €	
Änderung Wasseruhr, Volumenstrombegrenzer für Nachspei:	3.000,00 €	
Außendusche - Rep. Sätze, Zeitventile, etc.	2.000,00 €	
Ersatz	2.000,00 €	
		<u>70.000,00 €</u>

Zwischensumme Investitionen Hallen, Bäder und Veranstaltungen 150.000,00 €

Tiefgarage:

Rückbau Trinkwasserleitungen	10.000,00 €	
		<u>10.000,00 €</u>

Gesamtinvestitione 160.000,00 €

Aufstellung der Investitionen 2026**Kläranlage:**

Erneuerung der Schlammfäulung - Rohbau	2.000.000,00 €
Deckensanierung BG Alt 2	150.000,00 €
Erneuerung der Schlammfäulung - Maschinentechnik	1.300.000,00 €
Erneuerung der Schlammfäulung - Elektrotechnik	1.000.000,00 €
Erneuerung der Schlammfäulung - Heizungsanlage	500.000,00 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	65.000,00 €
Allgemeine Planungen	50.000,00 €

5.065.000,00 €**Kanal:**

Allgemeine Planungen	150.000,00 €
BG Im Schild	320.000,00 €
RÜB Wasserlos BA 2 (Retentionsbodenfilter)	1.500.000,00 €
Technik Bodenfilter BA 3	100.000,00 €
Rückbau Baustraße BA 4	100.000,00 €
KUB Kälberauer Straße bis zur Bahn	100.000,00 €
Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00 €
Kanalsanierungsarbeiten	100.000,00 €
Umstellung Schädlingsbekämpfung	10.000,00 €

2.430.000,00 €**Stadtservice:**

Heizung	200.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Geräte	65.000,00 €

265.000,00 €

Gesamtinvestition: 7.760.000,00 €

**Übersicht der Entwicklung der Haushalte ab 1949
(ab 2002 Euro)**

Rechnungsjahr	Ansatz Verwaltungshaushalt	Änderung durch Nachtragshaushalt	endgültiger Ansatz Verwaltungshaushalt	Ansatz Vermögenshaushalt	Änderung durch Nachtragshaushalt	endgültiger Ansatz Vermögenshaushalt
DM						
1949	325.141	0	325.141	75.000	0	75.000
1950	302.967	0	302.967	258.116	0	258.116
1955	681.810	0	681.810	898.720	0	898.720
1960	800.340	0	800.340	310.000	0	310.000
1965	2.500.282	- 451.573	3.041.855	790.000	+ 130.955	920.955
1970	4.490.500	+ 515.780	5.006.280	1.106.000	+ 1.140.118	2.246.118
1975	9.271.466	+ 288.790	9.560.256	12.367.886	- 1.690.270	10.677.616
1980	20.337.082	+ 622.000	20.959.082	12.813.000	- 351.300	12.461.700
1985	24.868.760	+ 1.216.000	26.084.760	19.371.000	+ 117.000	19.488.000
1990	29.669.410	0	29.669.410	16.960.000	0	16.960.000
1995	41.209.200	0	41.209.200	18.966.000	0	18.966.000
2000	46.738.600	0	46.738.600	19.861.000	0	19.861.000
EUR						
2008	34.885.300	0	34.885.300	10.021.000	0	10.021.000
2009	37.439.000	0	37.439.000	11.631.000	0	11.631.000
2010	35.756.100	0	35.756.100	10.845.000	0	10.845.000
2011	38.192.900	0	38.192.900	13.777.000	0	13.777.000
2012	40.649.500	0	40.649.500	12.405.000	0	12.405.000
2013	41.688.100	0	41.688.100	14.200.000	0	14.200.000
2014	39.374.450	0	39.374.450	10.700.000	0	10.700.000
2015	40.495.850	0	40.495.850	10.670.000	0	10.670.000
2016	40.909.050	0	40.909.050	8.522.000	0	8.522.000
2017	43.656.050	0	43.656.050	13.773.000	0	13.773.000
2018	44.636.500	0	44.636.500	14.335.000	0	14.335.000
2019	48.351.400	0	48.351.400	16.613.000	0	16.613.000
2020	49.792.000	0	49.792.000	16.535.000	0	16.535.000
2021	49.145.700	0	49.145.700	9.890.000	0	9.890.000
2022	52.395.600	0	52.395.600	11.945.000	0	11.945.000
2023	57.511.250	0	57.511.250	18.525.000	0	18.525.000
2024	62.152.550	+ 3.705.000	62.152.550	16.930.000	+ 1.674.300	16.930.000
2025	65.924.150	0	65.924.150	14.931.000	0	14.931.000
2026	65.893.740	0	65.893.740	11.091.900	0	11.091.900