

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2025 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2024 Einnahmen 8 Ausgaben 9	
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	307.100	3.703.700	285.100	3.419.500	332.843,26	3.477.475,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223.100	2.443.900	230.300	2.226.300	210.781,15	1.126.826,39
2	Schulen	26.400	3.030.200	22.400	2.164.300	54.276,30	1.740.034,46
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	24.000	549.900	23.600	550.900	21.530,74	505.066,91
4	Soziale Sicherung	2.837.500	9.495.200	2.519.700	8.862.600	2.804.676,59	8.210.429,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	47.100	1.000.900	25.600	882.200	84.363,55	838.459,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	116.800	2.109.000	156.100	1.630.600	164.389,55	1.281.117,96
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.424.500	4.112.500	2.120.900	3.994.300	2.418.175,36	3.312.832,41
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.240.100	226.200	1.203.800	222.900	1.007.273,90	226.290,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.294.200	17.869.300	37.402.000	20.035.900	35.328.708,40	21.708.486,13
Summe Verwaltungshaushalt		44.540.800	44.540.800	43.989.500	43.989.500	42.427.018,80	42.427.018,80
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	239.300	0	317.800	60,00	474.546,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43.800	376.000	248.600	319.500	0,00	328.208,63
2	Schulen	30.000	603.500	0	1.142.800	0,00	390.847,97
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	76.500	0	86.000	0,00	51.593,06
4	Soziale Sicherung	-	9.634.700	-	354.600	79.284,00	537.993,38-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	294.000	-	79.000	-	33.085,06-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	627.300	766.000	45.300	525.000	45.231,96	3.222.544,82-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	696.000	10.000	945.000	192.975,05	261.220,22
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	8.150.000	0	1.310.000	0,00	3.944.532,60-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.988.200	6.903.300	7.870.600	3.094.800	1.663.005,12	8.212.295,92
Summe Vermögenshaushalt		27.739.300	27.739.300	8.174.500	8.174.500	1.980.556,13	1.980.556,13
Gesamthaushalt		72.280.100	72.280.100	52.164.000	52.164.000	44.407.574,93	44.407.574,93
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung	-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-					
2	Schulen	-					
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-					
4	Soziale Sicherung	-					
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-					
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-					
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-					
Summe Verpflichtungsermächt.		-					

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	862.000	-	783.000	-	623.647,37	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	862.000	-	783.000	-	623.647,37	
0200 Hauptverwaltung	1.000	968.900	1.000	983.200	895,00	1.231.435,32	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	83.500	0	71.600	0,00	59.551,98	
02 Hauptverwaltung	1.000	1.052.400	1.000	1.054.800	895,00	1.290.987,30	
0300 Finanzverwaltung	51.000	644.700	56.000	554.900	55.818,50	617.955,56	
0331 Kassenverwaltung	12.600	2.700	10.600	3.300	36.443,22	1.383,90	
0341 Steuerverwaltung	78.000	35.000	80.000	10.000	67.062,00	696,00-	
03 Finanzverwaltung	141.600	682.400	146.600	568.200	159.323,72	618.643,46	
0501 Standesamt	8.500	2.000	8.500	2.000	8.817,00	683,50	
0521 Wahlen	10.000	51.800	8.000	44.300	19.933,43	25.812,24	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.500	53.800	16.500	46.300	28.750,43	26.495,74	
0601 EDV-Anlage	0	298.000	0	278.000	-	204.125,85	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	2.500	-	2.500	-	1.974,00	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	146.000	573.100	121.000	556.700	143.874,11	591.370,54	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	146.000	873.600	121.000	837.200	143.874,11	797.470,39	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	170.500	0	121.000	0,00	116.871,25	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	9.000	-	9.000	-	3.359,56	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	179.500	0	130.000	0,00	120.230,81	
0 Allgemeine Verwaltung	307.100	3.703.700	285.100	3.419.500	332.843,26	3.477.475,07	
1100 Öffentliche Ordnung	27.700	1.165.900	24.500	1.031.500	21.583,57	252.624,07	
1141 Umweltschutz	16.700	490.400	26.000	437.600	12.613,84	285.043,72	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt	95.000	75.000	95.000	75.000	86.140,60	70.514,31	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	1.300	1.700	1.300	2.100	444,24	973,27	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben	38.900	38.900	36.000	36.000	21.484,33	30.150,00	
11 Öffentliche Ordnung	179.600	1.771.900	182.800	1.582.200	142.266,58	639.305,37	
1301 Feuerwehr	43.500	645.300	43.500	622.900	57.096,30	467.552,97	
13 Brandschutz	43.500	645.300	43.500	622.900	57.096,30	467.552,97	
1600 Rettungsdienst First Responder	0	26.700	4.000	21.200	11.418,27	19.968,05	
16 Rettungsdienst	0	26.700	4.000	21.200	11.418,27	19.968,05	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223.100	2.443.900	230.300	2.226.300	210.781,15	1.126.826,39	
2100 Grundschule	26.400	910.900	22.400	665.900	34.992,53	675.348,21	
2130 Mittelschulen	0	172.400	0	186.700	1.361,95	199.806,36	
21 Grund- und Hauptschulen	26.400	1.083.300	22.400	852.600	36.354,48	875.154,57	
2200 Realschulen	0	240.400	0	160.200	1.547,59	20.634,41	
22 Realschulen	0	240.400	0	160.200	1.547,59	20.634,41	
2351 Staatliches Gymnasium Kirchheim	0	1.033.900	0	773.800	16.374,23	623.508,87	
2352 Staatliches Gymnasium Aschheim	-	596.800	-	330.100	-	173.132,37	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	1.630.700	0	1.103.900	16.374,23	796.641,24	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	48.500	-	47.600	-	47.604,24	

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
2951 Übrige schulische Aufgaben	-	27.300	-	-	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	-	75.800	-	47.600	-	47.604,24
2 Schulen	26.400	3.030.200	22.400	2.164.300	54.276,30	1.740.034,46
3001 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
30 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv	-	0	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00
3310 Theater	-	1.200	-	1.200	-	568,24
3321 Musikpflege	0	22.000	0	27.000	221,64	23.711,08
33 Theater und Musikpflege	0	23.200	0	28.200	221,64	24.279,32
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	1.000	10.000	1.000	6.000	800,00	12.154,37
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	0	0	0	24,00	0,00
3490 Sonstige Kulturpflege	21.600	95.000	21.200	91.500	18.738,70	75.665,37
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	22.600	105.000	22.200	97.500	19.562,70	87.819,74
3501 volkshochschule im Münchner Osten	-	101.000	-	100.000	-	98.956,00
3521 Bücherei Gemeindebücherei	1.400	293.100	1.400	293.600	1.746,40	267.188,35
35 volksbildung	1.400	394.100	1.400	393.600	1.746,40	366.144,35
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	3.000	-	3.000	-	998,28
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	20.000	-	24.000	-	24.427,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	23.000	-	27.000	-	25.425,28
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.600	-	4.600	-	1.398,22
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.600	-	4.600	-	1.398,22
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	24.000	549.900	23.600	550.900	21.530,74	505.066,91
4300 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Seniorenbetreuung	0	59.000	0	55.000	0,00	37.334,68
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere Pfarrer-Axenböck-Str. 6	-	8.000	-	8.000	-	6.305,83
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	67.000	0	63.000	0,00	43.640,51
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Budget Upstairs Feldkirchen	4.400	157.000	1.200	161.000	45.551,33	147.672,11
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit Gemeindl. Jugendprogramm	0	52.500	0	58.000	-	51.691,70
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze	0	62.300	0	62.300	1.939,55	58.449,55
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	142.600	230.000	140.000	210.000	163.128,76	294.071,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob	495.000	1.553.600	351.000	1.189.500	374.277,38	1.149.641,07
4642 Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah	557.500	1.594.200	482.500	1.597.500	498.348,22	1.489.683,38
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kinderkrippe Alte Bücherei	270.000	793.900	200.000	692.900	220.222,35	658.948,51

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
4644	Tageseinrichtung für Kinder Innere Mission, Hohenlindner 8	135.000	678.100	190.000	670.600	257.980,41	523.196,23
4645	Tageseinrichtung für Kinder Bienenhaus	527.000	1.453.600	486.000	1.483.500	496.920,62	1.305.700,33
4646	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhort Raiffeisenstr. 8	350.000	1.550.400	356.000	1.404.200	422.475,30	1.368.830,53
4647	Tageseinrichtung für Kinder AWO Kinderkrippe Feldmäuse	356.000	1.101.700	313.000	1.147.400	323.832,67	1.015.948,22
4648	Kinderkrippe Pöttinger	0	60.900	0	23.100	-	1.113,25
4649	Tageseinrichtungen für Kinde	-	59.000	-	52.000	-	60.971,90
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.837.500	9.347.200	2.519.700	8.752.000	2.804.676,59	8.125.917,78
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	-	74.000	-	40.000	-	37.751,19
4709	Förderung der wohlfahrts- pflege	-	0	-	600	-	0,00
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	74.000	-	40.600	-	37.751,19
4900	Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	7.000	0	7.000	0,00	3.120,00
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	7.000	0	7.000	0,00	3.120,00
4	Soziale Sicherung	2.837.500	9.495.200	2.519.700	8.862.600	2.804.676,59	8.210.429,48
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	1.200	-	800	-	1.000,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	1.200	-	800	-	1.000,00
5500	Förderung des Sports	-	72.000	-	59.000	-	4.328,00
55	Förderung des Sports	-	72.000	-	59.000	-	4.328,00
5600	Sportanlage	23.000	316.000	25.500	267.400	39.836,42	299.729,01
5601	Sporthalle	24.000	204.600	0	188.400	1.048,88	199.845,01
56	Eigene Sportstätten	47.000	520.600	25.500	455.800	40.885,30	499.574,02
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100	405.000	100	364.500	43.478,25	331.581,12
58	Park- und Gartenanlagen	100	405.000	100	364.500	43.478,25	331.581,12
5900	Sonst. Erholungseinrichtunge	-	2.100	-	2.100	-	1.976,26
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	2.100	-	2.100	-	1.976,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	47.100	1.000.900	25.600	882.200	84.363,55	838.459,40
6000	Bauverwaltung	12.300	960.700	8.600	883.800	21.487,50	517.649,58
60	Bauverwaltung	12.300	960.700	8.600	883.800	21.487,50	517.649,58
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	6.000	373.500	6.000	93.000	11.385,94	51.954,98
6150	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	1.000	-	1.000	-	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	6.000	374.500	6.000	94.000	11.385,94	51.954,98
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge Wohnanlage an der Emeranstraße	-	3.500	-	4.000	-	0,00

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
6209 Wohnungsbauförderung	100	-	100	-	38,12	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	3.500	100	4.000	38,12	0,00
6300 Gemeindestraßen allgemein	94.300	325.100	137.300	251.100	114.710,59	294.803,90
63 Gemeindestraßen	94.300	325.100	137.300	251.100	114.710,59	294.803,90
6709 Straßenbeleuchtung	0	133.000	0	133.000	4.492,54	184.442,65
6751 Straßenreinigung	0	190.000	0	125.000	0,00	150.664,35
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	4.100	122.000	4.100	139.500	12.274,86	81.602,50
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.100	445.000	4.100	397.500	16.767,40	416.709,50
6900 Grundwassermessstellen	-	200	-	200	-	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	200	-	200	-	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	116.800	2.109.000	156.100	1.630.600	164.389,55	1.281.117,96
7201 Abfallbeseitigung hoheitlich	846.400	695.000	771.400	645.300	765.955,17	642.920,91
7209 Abfallbeseitigung	121.500	302.500	128.000	327.500	181.792,67	261.102,35
Müllverwertung wirtschaftlich	-	330.000	-	330.000	-	289.704,27
7219 Mülldeponien	-	330.000	-	330.000	-	289.704,27
Mülldeponie und Verbrennung	-	330.000	-	330.000	-	289.704,27
72 Abfallbeseitigung	967.900	1.327.500	899.400	1.302.800	947.747,84	1.193.727,53
7500 Bestattungswesen	63.700	303.100	49.700	295.300	71.887,29	230.784,90
75 Bestattungswesen	63.700	303.100	49.700	295.300	71.887,29	230.784,90
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle	0	197.900	0	182.600	3.032,21	183.243,01
Gemeindehalle	-	-	-	-	-	-
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle	1.000	77.100	1.000	77.800	600,00	61.593,17
Ludwig-Glöckl-Haus	-	-	-	-	-	-
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle	24.000	92.100	22.000	79.300	30.789,07	59.300,24
VHS-Gebäude, Münchner Str. 1	-	-	-	-	-	-
7624 Bürgercafé	0	6.700	0	11.500	0,00	9.865,12
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	373.800	23.000	351.200	34.421,28	314.001,54
7711 Bauhof	1.366.000	2.050.700	1.147.000	1.999.600	1.363.685,95	1.545.435,03
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.366.000	2.050.700	1.147.000	1.999.600	1.363.685,95	1.545.435,03
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	2.000	-	2.000	-	2.205,20
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.000	-	2.000	-	2.205,20
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.500	6.000	1.500	2.000	0,00	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	400	49.400	300	41.400	433,00	26.678,21
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.900	55.400	1.800	43.400	433,00	26.678,21
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.424.500	4.112.500	2.120.900	3.994.300	2.418.175,36	3.312.832,41
8100 Elektrizitätsversorgung	53.000	4.300	50.000	4.300	17.724,73	2.262,68
PV-Anlagen	-	-	-	-	-	-
8101 Elektrizitätsversorgung	250.000	-	210.000	-	161.136,03	-
8102 E-Mobilität	20.900	12.000	20.000	9.600	20.654,77	11.931,03
8131 Gasversorgung	18.000	-	26.000	-	25.995,79	-
81 Versorgungsunternehmen	341.900	16.300	306.000	13.900	225.511,32	14.193,71

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
8701 Kreditinstitute	0	0	0	0	2,10	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	2,10	0,00
8800 Bebaute Grundbesitz Raiffeisengelände	720.000	115.700	720.000	125.200	611.883,83	148.515,75
8801 Bebaute Grundbesitz Pfr.-Axenböck-Str. 2 - 4	120.000	56.800	120.000	59.000	129.520,99	52.577,56
8802 Bebaute Grundbesitz Aschheimer Str. 5 und 7	32.000	25.900	32.000	13.300	18.187,42	10.311,90
8819 Unbebaute Grundbesitz	25.400	6.500	25.000	6.500	21.373,01	782,20
8821 Grundstücksgleiche Rechte	800	5.000	800	5.000	795,23	90,53
88 Allgemeines Grundvermögen	898.200	209.900	897.800	209.000	781.760,48	212.096,88
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.240.100	226.200	1.203.800	222.900	1.007.273,90	226.290,59
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	32.136.500	17.696.000	34.716.600	19.851.700	34.552.196,22	19.850.398,95
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.136.500	17.696.000	34.716.600	19.851.700	34.552.196,22	19.850.398,95
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	180.000	-	200.000	-	415.519,72	-
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	173.300	-	184.200	-	195.082,06
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	95.900	-	96.600	-	96.865,46	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.799.300	0	2.286.300	0	0,00	1.663.005,12
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	82.500	0	102.500	0	264.127,00	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.157.700	173.300	2.685.400	184.200	776.512,18	1.858.087,18
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 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.294.200	17.869.300	37.402.000	20.035.900	35.328.708,40	21.708.486,13
Verwaltungshaushalt	44.540.800	44.540.800	43.989.500	43.989.500	42.427.018,80	42.427.018,80

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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	
Vermögenshaushalt							
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	39.500	-	32.500	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	39.500	-	32.500	-	0,00	
0601 EDV-Anlage -1-	0	111.500	0	197.000	60,00	125.786,55	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus	0	88.300	0	88.300	0,00	348.759,64	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	199.800	0	285.300	60,00	474.546,19	
0 Allgemeine Verwaltung	0	239.300	0	317.800	60,00	474.546,19	
1100 Öffentliche Ordnung	-	2.000	-	2.000	-	11.013,45	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	2.000	-	2.000	-	11.013,45	
1301 Feuerwehr	43.800	364.000	248.600	317.500	0,00	222.195,18	
13 Brandschutz	43.800	364.000	248.600	317.500	0,00	222.195,18	
1600 Rettungsdienst First Responder	-	10.000	-	0	-	95.000,00	
16 Rettungsdienst	-	10.000	-	0	-	95.000,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43.800	376.000	248.600	319.500	0,00	328.208,63	
2001 Allgemeine Schulverwaltung ZV Verwaltungs- u. wohngebäude	-	0	-	361.500	-	112.438,23	
20 schulen	-	0	-	361.500	-	112.438,23	
2100 Grundschule	30.000	323.000	0	44.500	0,00	179.171,36	
2130 Mittelschulen	0	154.400	0	116.300	0,00	248.757,38	
21 Grund- und Hauptschulen	30.000	477.400	0	160.800	0,00	69.586,02	
2200 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00	
Standort Aschheim - Zweckverb.							
22 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00	
2351 Staatliches Gymnasium Zweckverband weiterf. Schulen	-	0	-	0	-	0,00	
2352 Staatliches Gymnasium Aschhe	-	0	-	0	-	0,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	0	-	0	-	0,00	
2951 Sonstige schulische Aufgaben ZV und GS Schwimmhalle	-	126.100	-	620.500	-	208.823,72	
29 schulen	-	126.100	-	620.500	-	208.823,72	
2 schulen	30.000	603.500	0	1.142.800	0,00	390.847,97	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	-	30.000	-	30.000	-	33.036,88	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	30.000	-	30.000	-	33.036,88	
3521 Bücherei Gemeindebücherei	-	6.500	-	16.000	-	0,00	
35 volksbildung	-	6.500	-	16.000	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.000	0	40.000	0,00	18.556,18	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	40.000	0	40.000	0,00	18.556,18	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	76.500	0	86.000	0,00	51.593,06	

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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	
4602	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	50.000,00
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	100.000	-	0	-	0,00
4641	Kinderspielplätze Tageseinrichtung für Kinder St. Jakob	-	9.300.000	-	302.000	-	702.656,66-
4642	Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah	-	5.400	-	9.600	-	45.543,53-
4643	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob . Krippe	-	104.000	-	3.000	-	14.368,94
4644	Tageseinrichtungen für Kinder Containeranlage Innere Mission	-	6.000	-	0	-	0,00
4645	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bienenhaus	-	1.200	-	0	-	55.096,47
4646	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob, Hort	-	63.000	-	30.000	-	8.000,00
4647	Tageseinrichtung für Kinder Feldmäuse	-	55.100	-	0	-	120.609,93
4648	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe Pöttinger	-	0	-	10.000	79.284,00	37.868,53-
4649	Großtagespflege	-	0	-	0	-	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	9.634.700	-	354.600	79.284,00	537.993,38-
4	Soziale Sicherung	-	9.634.700	-	354.600	79.284,00	537.993,38-
5600	Sportanlage	-	92.000	-	14.000	-	212.528,88-
5601	Sporthalle	-	0	-	0	-	113.000,00
56	Eigene Sportstätten	-	92.000	-	14.000	-	99.528,88-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	202.000	-	65.000	-	66.443,82
58	Park- und Gartenanlagen	-	202.000	-	65.000	-	66.443,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	294.000	-	79.000	-	33.085,06-
6000	Bauverwaltung	-	20.000	-	20.000	-	9.275,30
60	Bauverwaltung	-	20.000	-	20.000	-	9.275,30
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Umbau Bahnhof	590.000	0	0	0	0,00	2.566.069,37-
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	590.000	0	0	0	0,00	2.566.069,37-
6209	Wohnungsbauförderung Einheimischen Modell	200	0	200	0	191,96	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	0	200	0	191,96	0,00
6300	Gemeindestraßen allgemein	33.100	591.000	45.100	475.000	45.040,00	625.216,14-
6328	Gemeindestraße Theresienstraße	-	5.000	-	5.000	-	60.000,00-
6331	Westendstraße	0	50.000	0	0	0,00	60.000,00
6332	Emeranstraße	0	100.000	0	-	0,00	-
6333	Verl. Johann-Sebastian-Bach-S	-	0	-	0	-	57.618,24-
6334	Gemeindestraßen	-	0	-	-	-	-
63	Gemeindestraßen	33.100	746.000	45.100	480.000	45.040,00	682.834,38-

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt 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
6500 Kreisstraßen Verlängerung der M 1	0	0	0	0	0,00	148.916,37-
65 Kreisstraßen	0	0	0	0	0,00	148.916,37-
6709 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.000	0	0	0	0,00	166.000,00
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	0	-	24.000	-	0,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.000	0	0	24.000	0,00	166.000,00
6900 Grundwassermessstellen	-	0	-	1.000	-	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	1.000	-	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	627.300	766.000	45.300	525.000	45.231,96	3.222.544,82-
7209 Abfallbeseitigung	-	22.500	-	20.000	-	0,00
72 Abfallbeseitigung	-	22.500	-	20.000	-	0,00
7500 Bestattungswesen	-	25.000	-	32.000	-	3.312,67
75 Bestattungswesen	-	25.000	-	32.000	-	3.312,67
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Gemeindehalle	-	0	-	250.000	-	11.711,96
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle Ludwig-Glöckl-Haus	-	0	-	10.000	-	0,00
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle VHS-Gebäude, Münchner Str. 1	-	0	-	0	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	260.000	-	11.711,96
7711 Bauhof	0	538.500	0	633.000	28.550,00	146.195,59
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	538.500	0	633.000	28.550,00	146.195,59
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	0	-	0	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	110.000	10.000	0	164.425,05	100.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	110.000	10.000	0	164.425,05	100.000,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	696.000	10.000	945.000	192.975,05	261.220,22
8150 Wasserversorgung -10- bisch. gemeindl. Wasserwerk	-	0	-	0	-	0,00
8161 Fernwärmeversorgung	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
81 Versorgungsunternehmen	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz Raiffeisengelände	0	0	0	0	0,00	2.218.913,96-
8801 Bebauter Grundbesitz Pfr. Axenböck-Str. 2 - 4	-	0	-	10.000	-	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz Aschheimer Str. 5	-	50.000	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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	
8819 Unbebauter Grundbesitz	-	7.100.000	-	1.300.000	-	1.725.618,64-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	7.150.000	0	1.310.000	0,00	3.944.532,60-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	8.150.000	0	1.310.000	0,00	3.944.532,60-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	26.988.200	0	7.870.600	0	0,00	7.403.871,92	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.104.000	0	808.500	0,00	808.424,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.799.300	0	2.286.300	1.663.005,12	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.988.200	6.903.300	7.870.600	3.094.800	1.663.005,12	8.212.295,92	
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 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.988.200	6.903.300	7.870.600	3.094.800	1.663.005,12	8.212.295,92	
Vermögenshaushalt	27.739.300	27.739.300	8.174.500	8.174.500	1.980.556,13	1.980.556,13	
Gesamthaushalt	72.280.100	72.280.100	52.164.000	52.164.000	44.407.574,93	44.407.574,93	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	658.000	204.000	0	862.000-	0	0	0	0
00	0	0	658.000	204.000	0	862.000-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	1.000	0	827.800	140.000	1.100	967.900-	0	0	0	0
024	0	0	0	83.500	0	83.500-	0	2.500	37.000	0
02	1.000	0	827.800	223.500	1.100	1.051.400-	0	2.500	37.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	51.000	612.800	31.900	0	593.700-	0	0	0	0
033	4.300	8.300	0	2.700	0	9.900	0	0	0	0
034	0	78.000	0	35.000	0	43.000	0	0	0	0
03	4.300	137.300	612.800	69.600	0	540.800-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	8.500	0	0	2.000	0	6.500	0	0	0	0
052	10.000	0	15.000	36.800	0	41.800-	0	0	0	0
05	18.500	0	15.000	38.800	0	35.300-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	298.000	0	298.000-	0	0	111.500	0
061	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
068	146.000	0	0	573.100	0	427.100-	0	1.500	86.800	0
06	146.000	0	0	873.600	0	727.600-	0	1.500	198.300	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	69.500	101.000	0	170.500-	0	0	0	0
084	0	0	9.000	0	0	9.000-	0	0	0	0
08	0	0	78.500	101.000	0	179.500-	0	0	0	0
0	169.800	137.300	2.192.100	1.510.500	1.100	3.396.600-	0	4.000	235.300	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	27.700	0	1.102.600	63.300	0	1.138.200-	0	0	2.000	0
114	16.700	0	429.000	41.400	20.000	473.700-	0	0	0	0
116	95.000	0	0	75.000	0	20.000	0	0	0	0
119	40.200	0	1.000	39.600	0	400-	0	0	0	0
11	179.600	0	1.532.600	219.300	20.000	1.592.300-	0	0	2.000	0
13	Brandschutz									
130	43.500	0	202.100	440.200	3.000	601.800-	43.800	266.000	98.000	0
13	43.500	0	202.100	440.200	3.000	601.800-	43.800	266.000	98.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	1.500	25.200	0	26.700-	0	0	10.000	0
16	0	0	1.500	25.200	0	26.700-	0	0	10.000	0
1	223.100	0	1.736.200	684.700	23.000	2.220.800-	43.800	266.000	110.000	0
2	Schulen									
20	Schulen									
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen									
210	26.400	0	84.800	603.400	222.700	884.500-	30.000	181.000	142.000	0
213	0	0	0	0	172.400	172.400-	0	0	154.400	0
21	26.400	0	84.800	603.400	395.100	1.056.900-	30.000	181.000	296.400	0
22	Realschulen									
220	0	0	0	0	240.400	240.400-	0	0	0	0
22	0	0	0	0	240.400	240.400-	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
235	0	0	0	0	1.630.700	1.630.700-	0	0	0	0
23	0	0	0	0	1.630.700	1.630.700-	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
292	0	0	0	48.500	0	48.500-	0	0	0	0
295	0	0	0	0	27.300	27.300-	0	0	126.100	0
29	0	0	0	48.500	27.300	75.800-	0	0	126.100	0
2	26.400	0	84.800	651.900	2.293.500	3.003.800-	30.000	181.000	422.500	0
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	500	700	1.200-	0	0	0	0
332	0	0	0	2.000	20.000	22.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	2.500	20.700	23.200-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	1.000	0	0	9.000	1.000	9.000-	0	0	30.000	0
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	21.600	0	0	95.000	0	73.400-	0	0	0	0
34	22.600	0	0	104.000	1.000	82.400-	0	0	30.000	0
35	volksbildung									
350	0	0	0	1.000	100.000	101.000-	0	0	0	0
352	1.400	0	238.200	54.900	0	291.700-	0	0	6.500	0
35	1.400	0	238.200	55.900	100.000	392.700-	0	0	6.500	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	40.000	0	0
365	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	3.000	20.000	23.000-	0	40.000	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	0	0	0
37	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	0	0	0
3	24.000	0	238.200	170.000	141.700	525.900-	0	40.000	36.500	0

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	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	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
430	0	0	0	59.000	0	59.000-	0	0	0	0
431	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
43	0	0	0	67.000	0	67.000-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	4.400	0	0	88.800	183.000	267.400-	0	100.000	0	0
464	2.833.100	0	0	889.800	8.185.600	6.242.300-	0	9.451.000	83.700	0
46	2.837.500	0	0	978.600	8.368.600	6.509.700-	0	9.551.000	83.700	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	74.000	74.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	74.000	74.000-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
4	2.837.500	0	0	1.045.600	8.449.600	6.657.700-	0	9.551.000	83.700	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
549	0	0	0	0	1.200	1.200-	0	0	0	0
54	0	0	0	0	1.200	1.200-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	7.000	65.000	72.000-	0	0	0	0
55	0	0	0	7.000	65.000	72.000-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	47.000	0	0	520.600	0	473.600-	0	80.000	12.000	0
56	47.000	0	0	520.600	0	473.600-	0	80.000	12.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	0	405.000	0	404.900-	0	180.000	22.000	0
58	100	0	0	405.000	0	404.900-	0	180.000	22.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
59	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
5	47.100	0	0	934.700	66.200	953.800-	0	260.000	34.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	12.300	0	883.600	77.100	0	948.400-	0	0	20.000	0
60	12.300	0	883.600	77.100	0	948.400-	0	0	20.000	0
61	städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	6.000	0	0	373.500	0	367.500-	0	0	0	0
615	0	0	0	1.000	0	1.000-	590.000	0	0	0
61	6.000	0	0	374.500	0	368.500-	590.000	0	0	0

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	100	0	3.500	0	3.400-	200	0	0	0
62	0	100	0	3.500	0	3.400-	200	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	94.300	0	0	325.100	0	230.800-	33.100	551.000	40.000	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
633	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
63	94.300	0	0	325.100	0	230.800-	33.100	701.000	45.000	0
65	Kreisstraßen									
650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	133.000	0	133.000-	4.000	0	0	0
675	4.100	0	0	312.000	0	307.900-	0	0	0	0
67	4.100	0	0	445.000	0	440.900-	4.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
69	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
6	116.700	100	883.600	1.225.400	0	1.992.200-	627.300	701.000	65.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	967.900	0	51.300	945.700	500	29.600-	0	17.500	5.000	0
721	0	0	0	330.000	0	330.000-	0	0	0	0
72	967.900	0	51.300	1.275.700	500	359.600-	0	17.500	5.000	0
75	Bestattungswesen									
750	63.700	0	1.200	301.900	0	239.400-	0	25.000	0	0
75	63.700	0	1.200	301.900	0	239.400-	0	25.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
762	25.000	0	0	373.800	0	348.800-	0	0	0	0
76	25.000	0	0	373.800	0	348.800-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.366.000	0	1.669.100	381.600	0	684.700-	0	10.000	528.500	0
77	1.366.000	0	1.669.100	381.600	0	684.700-	0	10.000	528.500	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
788	0	0	0	500	1.500	2.000-	0	0	0	0
78	0	0	0	500	1.500	2.000-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	1.500	0	0	6.000	0	4.500-	0	0	0	0
792	400	0	0	41.500	7.900	49.000-	50.000	110.000	0	0
79	1.900	0	0	47.500	7.900	53.500-	50.000	110.000	0	0
7	2.424.500	0	1.721.600	2.381.000	9.900	1.688.000-	50.000	162.500	533.500	0

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl.Unternehmen									
81	Grund- u.Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
810	73.900	250.000	0	16.300	0	307.600	0	0	0	0
813	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
81	73.900	268.000	0	16.300	0	325.600	0	0	1.000.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	872.000	0	0	198.400	0	673.600	0	50.000	0	0
881	25.400	0	0	6.500	0	18.900	0	0	7.100.000	0
882	800	0	0	5.000	0	4.200-	0	0	0	0
88	898.200	0	0	209.900	0	688.300	0	50.000	7.100.000	0
8	972.100	268.000	0	226.200	0	1.013.900	0	50.000	8.100.000	0
0-8	6.841.200	405.400	6.856.500	8.830.000	10.985.000	19.424.900-	751.100	11.215.500	9.620.500	0

Gesamtpplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	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	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		32.136.500	0	0	17.696.000	14.440.500	0	0
90		32.136.500	0	0	17.696.000	14.440.500	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	180.000	0	0	180.000	26.988.200	0
912		0	0	0	173.300	173.300-	0	2.104.000
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	95.900	0	0	95.900	0	0
916		0	4.799.300	0	0	4.799.300	0	4.799.300
918		0	82.500	0	0	82.500	0	0
91		0	5.157.700	0	173.300	4.984.400	26.988.200	6.903.300
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		32.136.500	5.157.700	0	17.869.300	19.424.900	26.988.200	6.903.300

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	32.136.500	-7,43 %	34.716.600	+0,48 %	34.552.196,22
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.841.200	+10,18 %	6.209.100	-8,10 %	6.756.716,46
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.563.100	+81,58 %	3.063.800	+174,02 %	1.118.106,12
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.739.300	+239,34 %	8.174.500	+312,74 %	1.980.556,13
Summe Einnahmen	72.280.100	+38,56 %	52.164.000	+17,47 %	44.407.574,93
4 Personalausgaben	6.856.500	+7,24 %	6.393.800	+29,46 %	4.938.729,56
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.601.100	+5,02 %	3.429.000	+12,98 %	3.035.132,68
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.193.900	+16,62 %	4.453.700	+9,05 %	4.084.019,46
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.985.000	+13,63 %	9.667.100	+11,61 %	8.661.346,97
8 Sonstige Finanzausgaben	17.904.300	-10,68 %	20.045.900	-7,66 %	21.707.790,13
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.739.300	+239,34 %	8.174.500	+312,74 %	1.980.556,13
Summe Ausgaben	72.280.100	+38,56 %	52.164.000	+17,47 %	44.407.574,93

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	7.400	10.000	6.438,06
001 Grundsteuer B	1.060.000	1.050.000	1.127.565,53
003 Gewerbesteuer (brutto)	18.400.000	22.000.000	22.295.944,18
Summe Gruppe 00	19.467.400	23.060.000	23.429.947,77
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	11.365.200	10.610.500	10.210.020,00
02 andere Steuern	17.000	17.000	17.476,67
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.216.900	974.100	853.550,59
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.216.900	974.100	853.550,59
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	70.000	55.000	41.201,19
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	32.136.500	34.716.600	34.552.196,22
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	147.500	140.300	145.809,91
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996.200	873.000	906.842,02
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.143.700	1.013.300	1.052.651,93
13 Einnahmen aus Verkauf	171.200	184.600	184.008,71

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14 Mieten und Pachten	1.012.500	1.033.600	942.801,30
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.900	6.800	105.311,49
Summe Gruppen 13 - 15	1.190.600	1.225.000	1.232.121,50
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	0	8.000	19.933,43
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	53.000	44.100	45.177,46
163 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	19.283,77
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	14.300	56.400	39.182,23
168 von übrigen Bereichen	208.000	15.000	177.428,43
169 Innere Verrechnungen	1.503.000	1.259.000	1.486.793,75
Summe Gruppe 16	1.778.300	1.382.500	1.787.799,07
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
171 vom Land	2.728.600	2.588.300	2.684.143,96
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	2.728.600	2.588.300	2.684.143,96
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	6.841.200	6.209.100	6.756.716,46
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	200.000	300.000	674.878,22
207 von privaten Unternehmen	62.500	2.500	4.768,50
208 von übrigen Bereichen	100	100	38,12
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	262.600	302.600	679.684,84
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	2,10

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
22 Konzessionsabgaben	268.000	236.000	187.131,82
Summe Gruppen 21 - 22	268.000	236.000	187.133,92
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	137.300	142.300	154.421,90
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	80.500	83.800	84.195,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
275 Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	12.800	12.670,46
Summe Gruppe 27	95.900	96.600	96.865,46
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	4.799.300	2.286.300	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	4.799.300	2.286.300	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	5.563.100	3.063.800	1.118.106,12
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	44.540.800	43.989.500	42.427.018,80
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0	1.663.005,12
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	0	1.663.005,12
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	26.988.200	7.870.600	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2026 – 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	26.988.200	7.870.600	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	200	200	191,96
Summe Gruppe 32	200	200	191,96
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	28.610,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	746.900	303.700	209.465,05
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	4.000	0	79.284,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	750.900	303.700	288.749,05
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	27.739.300	8.174.500	1.980.556,13
Summe der Gesamteinnahmen	72.280.100	52.164.000	44.407.574,93

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	109.600	106.800	206.243,56
41 Dienstbezüge und dgl.	4.916.000	4.523.800	3.527.040,68
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	687.600	747.000	405.788,72
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	982.000	893.800	696.127,79
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.300	96.900	75.054,52
46 Personal - Nebenausgaben	74.000	25.500	28.474,29
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 4	6.856.500	6.393.800	4.938.729,56
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	918.600	906.000	720.043,92
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.900	335.900	347.737,07
Summe Gruppe 50, 51	1.353.500	1.241.900	1.067.780,99
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	159.700	169.200	104.865,87
53 Mieten und Pachten	127.700	107.800	58.956,95
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.507.100	1.474.500	1.432.923,32
55 Haltung von Fahrzeugen	244.000	249.500	219.071,92
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	177.200	155.000	124.372,15
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.239.100	2.039.600	1.635.942,13
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184.600	156.900	154.729,10
65 Geschäftsausgaben	779.000	508.800	370.731,82
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	46.100	43.400	41.018,89
Summe Gruppen 64 - 66	1.009.700	709.100	566.479,81
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	3.365,20
671 an Land	500	500	202,00
672 an Gemeinden/GV	35.100	37.500	24.102,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	333.500	333.500	295.167,91
677 an private Unternehmen	4.000	4.000	2.262,68
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.503.000	1.259.000	1.486.793,75
Summe Gruppe 67	1.881.100	1.639.500	1.811.893,54
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	80.500	83.800	84.195,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	12.800	12.670,46
Summe Gruppe 68	95.900	96.600	96.865,46
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	8.795.000	7.882.700	7.119.152,14
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	8.306.600	7.739.000	7.137.694,47
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	21.100	24.000	25.334,00
712 an Gemeinden/GV	237.500	216.000	299.084,97
713 an Zweckverbände und dgl.	494.000	444.800	403.194,79
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	85.700	75.700	69.589,10
718 an übrige Bereiche	255.100	155.000	102.904,90
Summe Gruppe 71	1.093.400	915.500	900.107,76
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	1.581.000	1.008.600	620.424,74
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2026 – 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 72	1.581.000	1.008.600	620.424,74
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	3.120,00
Summe Gruppe 78	4.000	4.000	3.120,00
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	4.000	4.000	3.120,00
Summe Hauptgruppe 7	10.985.000	9.667.100	8.661.346,97
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	173.300	184.200	195.082,06
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	173.300	184.200	195.082,06
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.950.800	2.333.400	2.635.404,00
Summe Gruppe 81	1.950.800	2.333.400	2.635.404,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.745.200	17.518.300	17.214.994,95
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	15.745.200	17.518.300	17.214.994,95
84 weitere Finanzausgaben	35.000	10.000	696,00-
85 Deckungsreserve	0	0	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0	1.663.005,12
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	0	0	1.663.005,12
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	17.904.300	20.045.900	21.707.790,13
Ausgaben des Verw.-Haushalts	44.540.800	43.989.500	42.427.018,80
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	4.799.300	2.286.300	0,00

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	4.799.300	2.286.300	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0	0	7.403.871,92
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
Summe Gruppe 91	0	0	7.403.871,92
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	7.195.800	1.380.800	1.725.422,74-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.144.200	983.600	703.513,57
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	9.340.000	2.364.400	1.021.909,17-
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
94 Hochbaumaßnahmen	9.746.000	980.000	1.842.108,71-
95 Tiefbaumaßnahmen	1.075.000	585.000	4.364.010,24-
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	394.500	52.000	426.269,00
Summe Baumaßnahmen	11.215.500	1.617.000	5.779.849,95-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	2.104.000	808.500	808.424,00
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.104.000	808.500	808.424,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	280.500	1.098.300	570.019,33
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	0,00
988 an übrige Bereiche	0	0	0,00
Summe Gruppe 98	280.500	1.098.300	570.019,33
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	27.739.300	8.174.500	1.980.556,13
Summe der Ausgaben	72.280.100	52.164.000	44.407.574,93

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2026 – 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.663	0	0	770	1.275	1.881
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	2.286	4.799	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	808	809	2.104	809	809	809
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	855	3.095-	6.903-	39-	466	1.072
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	704	984	1.144	950	640	40
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	596-	472	701	470	500	500
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	70	71	71	71	71	71
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	1.000	1.000	500	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	84	84	81	81	81	81

E i n z e l p l a n

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4642		Tageseinrichtung für Kinder Arche Noah					
	1680	Erstattungen durch übrige Bereiche		0 85.000 85.000	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 4642 Einnahmen		0 85.000 85.000	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		- - -	- - -	- - -	- - -
		Abgleich		0 85.000 85.000	0 - -	0 - -	0 - -
4645		Tageseinrichtung für Kinder Bienenhaus					
	1680	Erstattungen durch übrige Bereiche		0 105.000 105.000	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 4645 Einnahmen		0 105.000 105.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 105.000 105.000	0 - -	0 - -	0 - -
4647		Tageseinrichtung für Kinder AWO Kinderkrippe Feldmäuse					
	1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)		240.000 85.000 325.000	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 4647 Einnahmen		240.000 85.000 325.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		240.000 85.000 325.000	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		240.000	0	0	0
				275.000	-	-	-
				515.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		240.000	0	0	0
				275.000	-	-	-
				515.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	0030	Gewerbsteuer		22.400.000	-	-	-
				4.000.000-	-	-	-
				18.400.000	-	-	-
	0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		300.000	-	-	-
				100.000	-	-	-
				400.000	-	-	-
	8100	Gewerbsteuerumlage		2.375.800	-	-	-
				425.000-	-	-	-
				1.950.800	-	-	-
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen		22.700.000	0	0	0
				3.900.000-	-	-	-
				18.800.000	-	-	-
		Ausgaben		2.375.800	0	0	0
				425.000-	-	-	-
				1.950.800	-	-	-
		Abgleich		20.324.200	0	0	0
				3.475.000-	-	-	-
				16.849.200	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		1.599.300	-	-	-
				3.200.000	-	-	-
				4.799.300	-	-	-
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		1.599.300	0	0	0
				3.200.000	-	-	-
				4.799.300	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		1.599.300	0	0	0
				3.200.000	-	-	-
				4.799.300	-	-	-
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		24.299.300	0	0	0
				700.000-	-	-	-
				23.599.300	-	-	-
		Ausgaben		2.375.800	0	0	0
				425.000-	-	-	-
				1.950.800	-	-	-
		Abgleich		21.923.500	0	0	0
				275.000-	-	-	-
				21.648.500	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Verwaltungshaushalt					
		Einnahmen		24.539.300	0	0	0
				425.000-	-	-	-
				24.114.300	-	-	-
		Ausgaben		2.375.800	0	0	0
				425.000-	-	-	-
				1.950.800	-	-	-
		Abgleich		22.163.500	0	0	0
				-	-	-	-
				22.163.500	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2026 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
46	Einnahmen	240.000 275.000 515.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	240.000 275.000 515.000	- - -	- - -	- - -
90	Einnahmen	22.700.000 3.900.000- 18.800.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	2.375.800 425.000- 1.950.800	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	20.324.200 3.475.000- 16.849.200	- - -	- - -	- - -
91	Einnahmen	1.599.300 3.200.000 4.799.300	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	1.599.300 3.200.000 4.799.300	- - -	- - -	- - -
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	24.539.300 425.000- 24.114.300	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	2.375.800 425.000- 1.950.800	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	22.163.500 0 22.163.500	- - -	- - -	- - -

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1301		Feuerwehr					
	9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten		500.000	-	-	-
				250.000-	-	-	-
				250.000	-	-	-
		Summe Gliederung 1301					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		500.000	0	0	0
				250.000-	-	-	-
				250.000	-	-	-
		Abgleich		500.000-	0	0	0
				250.000	-	-	-
				250.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		500.000	0	0	0
				250.000-	-	-	-
				250.000	-	-	-
		Abgleich		500.000-	0	0	0
				250.000	-	-	-
				250.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4646		Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Jakob, Hort					
	9630	Betriebstechnische Anlagen		125.000	-	-	-
				125.000-	-	-	-
				0	-	-	-
		Summe Gliederung 4646					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		125.000	0	0	0
				125.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		125.000-	0	0	0
				125.000	-	-	-
				-	-	-	-
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		125.000	0	0	0
				125.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		125.000-	0	0	0
				125.000	-	-	-
				-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		280.000	-	-	-
				200.000-	-	-	-
				80.000	-	-	-
		Summe Gliederung 5800 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		280.000	0	0	0
				200.000-	-	-	-
				80.000	-	-	-
		Abgleich		280.000-	0	0	0
				200.000	-	-	-
				80.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		280.000	0	0	0
				200.000-	-	-	-
				80.000	-	-	-
		Abgleich		280.000-	0	0	0
				200.000	-	-	-
				80.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Umbau Bahnhof					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		0 590.000 590.000	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 6150 Einnahmen		0 590.000 590.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 590.000 590.000	0 - -	0 - -	0 - -
6300		Gemeindestraßen allgemein					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		700.000 200.000- 500.000	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 6300 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		700.000 200.000- 500.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		700.000- 200.000 500.000-	0 - -	0 - -	0 - -
6334		Gemeindestraßen					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		400.000 400.000- 0	- - -	- - -	- - -
	9590	Baunebenkosten: Tiefbau		80.000 80.000- 0	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 6334 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		480.000 480.000- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		480.000- 480.000 -	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 6					
		Einnahmen		0	0	0	0
				590.000	-	-	-
				590.000	-	-	-
		Ausgaben		1.180.000	0	0	0
				680.000-	-	-	-
				500.000	-	-	-
		Abgleich		1.180.000-	0	0	0
				1.270.000	-	-	-
				90.000	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8819		Unbebauter Grundbesitz					
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke		0	-	-	-
				7.100.000	-	-	-
				7.100.000	-	-	-
		Summe Gliederung 8819					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				7.100.000	-	-	-
				7.100.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				7.100.000-	-	-	-
				7.100.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				7.100.000	-	-	-
				7.100.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				7.100.000-	-	-	-
				7.100.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2026 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
	3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		18.533.200 8.455.000 26.988.200	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 9101 Einnahmen		18.533.200 8.455.000 26.988.200	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		18.533.200 8.455.000 26.988.200	0 - -	0 - -	0 - -
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)		1.599.300 3.200.000 4.799.300	- - -	- - -	- - -
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		1.599.300 3.200.000 4.799.300	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.599.300- 3.200.000- 4.799.300-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		18.533.200 8.455.000 26.988.200	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		1.599.300 3.200.000 4.799.300	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		16.933.900 5.255.000 22.188.900	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Vermögenshaushalt Einnahmen		18.533.200 9.045.000 27.578.200	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		3.684.300 9.045.000 12.729.300	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		14.848.900 - 14.848.900	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2026 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
13	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	500.000	-	-	-
		250.000- 250.000	- -	- -	- -
46	Einnahmen	500.000- 250.000 250.000-	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	125.000	-	-	-
		125.000- -	- -	- -	- -
58	Einnahmen	125.000- 125.000 -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	280.000	-	-	-
		200.000- 80.000	- -	- -	- -
61	Einnahmen	280.000- 200.000 80.000-	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	0	-	-	-
		590.000 590.000	- -	- -	- -
63	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.180.000	-	-	-
		680.000- 500.000	- -	- -	- -
	Abgleich	1.180.000- 680.000 500.000-	- - -	- - -	- - -

B. Vermögenshaushalt 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2026 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
88	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		7.100.000	-	-	-
		7.100.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		7.100.000-	-	-	-
		7.100.000-	-	-	-
91	Einnahmen	18.533.200	-	-	-
		8.455.000	-	-	-
		26.988.200	-	-	-
	Ausgaben	1.599.300	-	-	-
		3.200.000	-	-	-
		4.799.300	-	-	-
	Abgleich	16.933.900	-	-	-
		5.255.000	-	-	-
		22.188.900	-	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	18.533.200	-	-	-
		9.045.000	-	-	-
		27.578.200	-	-	-
	Ausgaben	3.684.300	-	-	-
		9.045.000	-	-	-
		12.729.300	-	-	-
	Abgleich	14.848.900	-	-	-
		0	-	-	-
		14.848.900	-	-	-

Einzelplan 2026 - 1. Nachtrag Modell 3 Entwurf Nachtragshaushalt Gesamtabgleich					Beträge in EUR		
			Ansatz 2026 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8	
Einnahmen	Verwaltungshaushalt		44.965.800	0	0	0	
			425.000-	0	0	0	
			44.540.800	0	0	0	
	Vermögenshaushalt		18.694.300	0	0	0	
			9.045.000	0	0	0	
			27.739.300	0	0	0	
	Gesamthaushalt		63.660.100	0	0	0	
			8.620.000	0	0	0	
			72.280.100	0	0	0	
	Ausgaben	Verwaltungshaushalt		44.965.800	0	0	0
				425.000-	0	0	0
				44.540.800	0	0	0
Vermögenshaushalt			18.694.300	0	0	0	
			9.045.000	0	0	0	
			27.739.300	0	0	0	
Gesamthaushalt			63.660.100	0	0	0	
			8.620.000	0	0	0	
			72.280.100	0	0	0	
verwaltungshaushalt		Einnahmen		44.965.800	0	0	0
				425.000-	0	0	0
				44.540.800	0	0	0
	Ausgaben		44.965.800	0	0	0	
			425.000-	0	0	0	
			44.540.800	0	0	0	
	Saldo		0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
	vermögenshaushalt	Einnahmen		18.694.300	0	0	0
				9.045.000	0	0	0
				27.739.300	0	0	0
Ausgaben			18.694.300	0	0	0	
			9.045.000	0	0	0	
			27.739.300	0	0	0	
Saldo			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung							
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger			
verwaltungshaushalt		Einnahmen	3.575.000	4.000.000-	425.000-		
verwaltungshaushalt	Ausgaben	0	425.000-	425.000-			
vermögenshaushalt	Einnahmen	9.045.000	0	9.045.000			
vermögenshaushalt	Ausgaben	10.300.000	1.255.000-	9.045.000			

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	15
Gruppierungsübersicht	23
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	37
Einzelplan	39