

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

| Erträge und Aufwendungen |                                                     | Vorvorjahr 2024      |                      |                                                 |                     | Vorjahr 2025      |                   |                                                 |                     | Haushaltsjahr 2026 |                   |                                                 |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                                     | Erträge              | Aufwendungen         | davon<br>Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis | Erträge           | Aufwendungen      | davon<br>Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis | Erträge            | Aufwendungen      | davon<br>Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahres-<br>ergebnis |
|                          |                                                     | in EUR               | in EUR               | in EUR                                          | in EUR              | in EUR            | in EUR            | in EUR                                          | in EUR              | in EUR             | in EUR            | in EUR                                          | in EUR              |
| 1                        | 2                                                   | 3                    | 4                    | 5                                               | 6                   | 7                 | 8                 | 9                                               | 10                  | 11                 | 12                | 13                                              | 14                  |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                                 | 113.058,97           | 488.704,90           | 52.370,17                                       | -375.645,93         | 2.285.600         | 1.118.200         | 64.300                                          | 1.167.400           | 2.217.300          | 769.900           | 69.200                                          | 1.447.400           |
| 11                       | Innere Verwaltung                                   | 106.702,33           | 368.091,78           | 51.604,60                                       | -261.389,45         | 2.269.400         | 938.800           | 64.300                                          | 1.330.600           | 2.209.700          | 566.100           | 69.200                                          | 1.643.600           |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung                              | 6.356,64             | 120.613,12           | 765,57                                          | -114.256,48         | 16.200            | 179.400           | 0                                               | -163.200            | 7.600              | 203.800           | 0                                               | -196.200            |
| 2                        | Schule und Kultur                                   | 115.636,64           | 1.502.460,85         | 271.341,14                                      | -1.386.824,21       | 112.200           | 1.686.100         | 298.800                                         | -1.573.900          | 101.700            | 1.796.100         | 299.500                                         | -1.694.400          |
| 21                       | Allgemeine Schulen                                  | 115.105,44           | 1.437.044,75         | 244.054,40                                      | -1.321.939,31       | 110.800           | 1.577.200         | 267.900                                         | -1.466.400          | 100.300            | 1.686.100         | 266.900                                         | -1.585.800          |
| 22                       | Förderzentren                                       | 0,00                 | 18.390,27            | 0,00                                            | -18.390,27          | 0                 | 20.000            | 0                                               | -20.000             | 0                  | 22.500            | 0                                               | -22.500             |
| 24                       | Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben | 0,00                 | 12.518,35            | 0,00                                            | -12.518,35          | 0                 | 16.000            | 0                                               | -16.000             | 0                  | 14.500            | 0                                               | -14.500             |
| 27                       | Volksbildung                                        | 531,20               | 33.426,28            | 27.286,74                                       | -32.895,08          | 500               | 46.900            | 30.900                                          | -46.400             | 500                | 47.000            | 32.600                                          | -46.500             |
| 28                       | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 0,00                 | 1.081,20             | 0,00                                            | -1.081,20           | 900               | 26.000            | 0                                               | -25.100             | 900                | 26.000            | 0                                               | -25.100             |
| 3                        | Soziales und Jugend                                 | 2.419.616,04         | 3.784.548,56         | 2.029.741,90                                    | -1.364.932,52       | 2.330.500         | 4.372.800         | 2.382.500                                       | -2.042.300          | 2.333.000          | 4.319.500         | 2.346.900                                       | -1.986.500          |
| 31                       | Grundversorgung und Hilfen                          | 250,00               | 6.888,77             | 0,00                                            | -6.638,77           | 200               | 8.000             | 0                                               | -7.800              | 200                | 8.000             | 0                                               | -7.800              |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.419.366,04         | 3.777.659,79         | 2.029.741,90                                    | -1.358.293,75       | 2.330.300         | 4.364.800         | 2.382.500                                       | -2.034.500          | 2.332.800          | 4.311.500         | 2.346.900                                       | -1.978.700          |
| 4                        | Gesundheit und Sport                                | 2.596,00             | 121.041,78           | 0,00                                            | -118.445,78         | 2.400             | 190.700           | 0                                               | -188.300            | 28.200             | 462.100           | 0                                               | -433.900            |
| 42                       | Sportförderung                                      | 2.596,00             | 121.041,78           | 0,00                                            | -118.445,78         | 2.400             | 190.700           | 0                                               | -188.300            | 28.200             | 462.100           | 0                                               | -433.900            |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt                               | 132.548,42           | 787.885,31           | 381.856,56                                      | -655.336,89         | 275.600           | 1.132.300         | 381.100                                         | -856.700            | 254.900            | 1.285.000         | 398.300                                         | -1.030.100          |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 0,00                 | 33.837,46            | 0,00                                            | -33.837,46          | 61.600            | 210.000           | 0                                               | -148.400            | 0                  | 169.500           | 0                                               | -169.500            |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                                 | 114.141,21           | 14.986,26            | 0,00                                            | 99.154,95           | 116.300           | 1.500             | 0                                               | 114.800             | 116.300            | 112.200           | 0                                               | 4.100               |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 4.892,31             | 176.831,40           | 0,00                                            | -171.939,09         | 2.300             | 224.800           | 0                                               | -222.500            | 130.500            | 406.300           | 0                                               | -275.800            |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00                 | 95.787,79            | 0,00                                            | -95.787,79          | 0                 | 142.400           | 0                                               | -142.400            | 0                  | 94.300            | 0                                               | -94.300             |
| 56                       | Umweltschutz                                        | 3.610,69             | 15.342,09            | 0,00                                            | -11.731,40          | 0                 | 2.000             | 0                                               | -2.000              | 0                  | 2.000             | 0                                               | -2.000              |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus                            | 9.904,21             | 451.100,31           | 381.856,56                                      | -441.196,10         | 95.400            | 551.600           | 381.100                                         | -456.200            | 8.100              | 500.700           | 398.300                                         | -492.600            |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen                           | 7.278.139,20         | 3.919.773,46         | 0,00                                            | 3.358.365,74        | 8.429.100         | 3.965.300         | 0                                               | 4.463.800           | 8.420.600          | 4.472.600         | 0                                               | 3.948.000           |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 7.278.139,20         | 3.919.773,46         | 0,00                                            | 3.358.365,74        | 8.429.100         | 3.965.300         | 0                                               | 4.463.800           | 8.420.600          | 4.472.600         | 0                                               | 3.948.000           |
| <b>Summe</b>             |                                                     | <b>10.061.595,27</b> | <b>10.604.414,86</b> | <b>2.735.309,77</b>                             | <b>-542.819,59</b>  | <b>13.435.400</b> | <b>12.465.400</b> | <b>3.126.700</b>                                | <b>970.000</b>      | <b>13.355.700</b>  | <b>13.105.200</b> | <b>3.113.900</b>                                | <b>250.500</b>      |

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                     | Vorvorjahr 2024           |                     |                   |                       |                   |                    | Vorjahr 2025              |                   |                 |                       |                   |                   | Haushaltsjahr 2026        |                   |                   |                       |                   |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Produktbereich                |                                                     | lfd. Verwaltungstätigkeit |                     |                   | Investitionstätigkeit |                   |                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                   |                 | Investitionstätigkeit |                   |                   | lfd. Verwaltungstätigkeit |                   |                   | Investitionstätigkeit |                   |                |
|                               |                                                     | Einzahlung in EUR         | Auszahlung in EUR   | Saldo in EUR      | Einzahlung in EUR     | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR       | Einzahlung in EUR         | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR    | Einzahlung in EUR     | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR      | Einzahlung in EUR         | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR      | Einzahlung in EUR     | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR   |
| 1 <sup>2</sup>                | 2                                                   | 3                         | 4                   | 5                 | 6                     | 7                 | 8                  | 9                         | 10                | 11              | 12                    | 13                | 14                | 15                        | 16                | 17                | 18                    | 19                | 20             |
| 1                             | Zentrale Verwaltung                                 | 111.967,86                | 465.238,36          | -353.270,50       | 5.548,00              | 88.173,07         | -82.625,07         | 111.400                   | 572.300           | -460.900        | 2.269.800             | 693.600           | 1.576.200         | 101.400                   | 672.300           | -570.900          | 2.188.600             | 558.600           | 1.630.000      |
| 11                            | Innere Verwaltung                                   | 105.611,22                | 351.022,44          | -245.411,22       | 5.548,00              | 1.080,28          | 4.467,72           | 100.400                   | 442.000           | -341.600        | 2.108.600             | 14.000            | 2.094.600         | 100.400                   | 531.800           | -431.400          | 2.108.600             | 241.700           | 1.866.900      |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung                              | 6.356,64                  | 114.215,92          | -107.859,28       | 0,00                  | 87.092,79         | -87.092,79         | 11.000                    | 130.300           | -119.300        | 161.200               | 679.600           | -518.400          | 1.000                     | 140.500           | -139.500          | 80.000                | 316.900           | -236.900       |
| 2                             | Schule und Kultur                                   | 115.636,64                | 1.033.556,85        | -917.920,21       | 12.695,71             | 1.502,21          | 11.193,50          | 112.200                   | 1.667.000         | -1.554.800      | 0                     | 504.800           | -504.800          | 99.200                    | 1.708.500         | -1.609.300        | 0                     | 199.100           | -199.100       |
| 21                            | Allgemeine Schulen                                  | 115.105,44                | 969.181,09          | -854.075,65       | 12.695,71             | 1.502,21          | 11.193,50          | 110.800                   | 1.558.100         | -1.447.300      | 0                     | 503.800           | -503.800          | 97.800                    | 1.598.500         | -1.500.700        | 0                     | 196.100           | -196.100       |
| 22                            | Förderzentren                                       | 0,00                      | 18.390,27           | -18.390,27        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 20.000            | -20.000         | 0                     | 0                 | 0                 | 0                         | 22.500            | -22.500           | 0                     | 0                 | 0              |
| 24                            | Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben | 0,00                      | 12.518,35           | -12.518,35        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 16.000            | -16.000         | 0                     | 0                 | 0                 | 0                         | 14.500            | -14.500           | 0                     | 0                 | 0              |
| 27                            | Volksbildung                                        | 531,20                    | 33.436,97           | -32.905,77        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 500                       | 46.900            | -46.400         | 0                     | 1.000             | -1.000            | 500                       | 47.000            | -46.500           | 0                     | 3.000             | -3.000         |
| 28                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 0,00                      | 30,17               | -30,17            | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 900                       | 26.000            | -25.100         | 0                     | 0                 | 0                 | 900                       | 26.000            | -25.100           | 0                     | 0                 | 0              |
| 3                             | Soziales und Jugend                                 | 2.538.475,38              | 3.758.285,15        | -1.219.809,77     | 0,00                  | 26.845,87         | -26.845,87         | 2.330.500                 | 4.351.700         | -2.021.200      | 0                     | 88.900            | -88.900           | 2.317.600                 | 4.254.200         | -1.936.600        | 0                     | 59.500            | -59.500        |
| 31                            | Grundversorgung und Hilfen                          | 250,00                    | 6.888,77            | -6.638,77         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 200                       | 8.000             | -7.800          | 0                     | 0                 | 0                 | 200                       | 8.000             | -7.800            | 0                     | 0                 | 0              |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.538.225,38              | 3.751.396,38        | -1.213.171,00     | 0,00                  | 26.845,87         | -26.845,87         | 2.330.300                 | 4.343.700         | -2.013.400      | 0                     | 88.900            | -88.900           | 2.317.400                 | 4.246.200         | -1.928.800        | 0                     | 59.500            | -59.500        |
| 4                             | Gesundheit und Sport                                | 2.596,00                  | 117.715,74          | -115.119,74       | 0,00                  | 78,84             | -78,84             | 2.400                     | 190.100           | -187.700        | 0                     | 76.000            | -76.000           | 2.400                     | 199.000           | -196.600          | 0                     | 212.600           | -212.600       |
| 42                            | Sportförderung                                      | 2.596,00                  | 117.715,74          | -115.119,74       | 0,00                  | 78,84             | -78,84             | 2.400                     | 190.100           | -187.700        | 0                     | 76.000            | -76.000           | 2.400                     | 199.000           | -196.600          | 0                     | 212.600           | -212.600       |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt                               | 112.036,89                | 751.632,86          | -639.595,97       | 234.412,88            | 864.334,59        | -629.921,71        | 223.500                   | 1.112.900         | -889.400        | 878.800               | 4.312.000         | -3.433.200        | 126.200                   | 1.080.200         | -954.000          | 511.000               | 1.130.000         | -619.000       |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 0,00                      | 32.671,26           | -32.671,26        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 61.600                    | 210.000           | -148.400        | 0                     | 0                 | 0                 | 0                         | 169.500           | -169.500          | 0                     | 0                 | 0              |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                                 | 92.213,92                 | 13.401,48           | 78.812,44         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 116.300                   | 1.500             | 114.800         | 0                     | 0                 | 0                 | 116.300                   | 112.200           | 4.100             | 0                     | 180.000           | -180.000       |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 4.892,31                  | 161.045,15          | -156.152,84       | 173.350,38            | 817.665,75        | -644.315,37        | 2.300                     | 224.800           | -222.500        | 746.000               | 4.045.000         | -3.299.000        | 1.800                     | 229.800           | -228.000          | 511.000               | 820.000           | -309.000       |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00                      | 88.072,55           | -88.072,55        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 142.400           | -142.400        | 0                     | 20.000            | -20.000           | 0                         | 94.300            | -94.300           | 0                     | 2.000             | -2.000         |
| 56                            | Umweltschutz                                        | 3.610,69                  | 15.342,09           | -11.731,40        | 61.062,50             | 0,00              | 61.062,50          | 0                         | 2.000             | -2.000          | 82.800                | 92.000            | -9.200            | 0                         | 2.000             | -2.000            | 0                     | 4.000             | -4.000         |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus                            | 11.319,97                 | 441.100,33          | -429.780,36       | 0,00                  | 46.668,84         | -46.668,84         | 43.300                    | 532.200           | -488.900        | 50.000                | 155.000           | -105.000          | 8.100                     | 472.400           | -464.300          | 0                     | 124.000           | -124.000       |
| 6                             | Zentrale Finanzleistungen                           | 7.761.103,17              | 3.752.925,06        | 4.008.178,11      | 18.487,28             | 0,00              | 18.487,28          | 8.429.100                 | 3.965.300         | 4.463.800       | 11.000                | 0                 | 11.000            | 8.420.600                 | 4.472.600         | 3.948.000         | 108.600               | 0                 | 108.600        |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 7.761.103,17              | 3.752.925,06        | 4.008.178,11      | 18.487,28             | 0,00              | 18.487,28          | 8.429.100                 | 3.965.300         | 4.463.800       | 11.000                | 0                 | 11.000            | 8.420.600                 | 4.472.600         | 3.948.000         | 108.600               | 0                 | 108.600        |
| <b>Summe</b>                  |                                                     | <b>10.641.815,94</b>      | <b>9.879.354,02</b> | <b>762.461,92</b> | <b>271.143,87</b>     | <b>980.934,58</b> | <b>-709.790,71</b> | <b>11.209.100</b>         | <b>11.859.300</b> | <b>-650.200</b> | <b>3.159.600</b>      | <b>5.675.300</b>  | <b>-2.515.700</b> | <b>11.067.400</b>         | <b>12.386.800</b> | <b>-1.319.400</b> | <b>2.808.200</b>      | <b>2.159.800</b>  | <b>648.400</b> |
|                               | Fremde Finanzmittel                                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |                       |                   |                    |                           |                   |                 |                       |                   |                   |                           |                   |                   |                       |                   |                |

<sup>1</sup> Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.<sup>3</sup> Produktbereich