

Gesamtübersicht 2026 - Ergebnisplan

Budget/Unterbudget	Ertrag EURO	Aufwand EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2026 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2025 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2024 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	49.954,00	2.430.044,00	-2.380.090,00	-2.277.572,00	-3.328.463,84
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	1.173.014,00	1.522.197,00	-349.183,00	-1.554.989,00	-1.319.825,59
Zentrale Dienste	1.059.504,00	14.927.193,00	-13.867.689,00	-15.335.989,00	-5.307.207,67
Finanzen	308.238,00	1.774.016,00	-1.465.778,00	-1.324.973,00	-2.118.690,74
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	101.510.137,00	34.537.452,00	66.972.685,00	61.981.913,00	54.951.495,65
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	8.517.117,00	22.175.857,00	-13.658.740,00	-12.313.371,00	-12.442.173,37
Schule	6.174.822,00	15.676.787,00	-9.501.965,00	-8.473.874,00	-8.225.625,64
Sport	337.700,00	1.900.496,00	-1.562.796,00	-1.462.845,00	-1.458.915,91
Kultur	662.580,00	2.867.718,00	-2.205.138,00	-2.002.061,00	-2.289.732,96
Volkshochschule	1.342.015,00	1.730.856,00	-388.841,00	-374.591,00	-467.898,86
Sicherheit und Ordnung, Recht	6.725.882,00	10.750.424,00	-4.024.542,00	-3.722.139,00	-5.642.737,85
Sicherheit und Ordnung, Recht	1.857.752,00	5.785.493,00	-3.927.741,00	-3.647.552,00	-5.533.655,32
Rettungsdienst	4.804.930,00	4.804.930,00	0,00	0,00	0,00
Marktwesen	63.200,00	160.001,00	-96.801,00	-74.587,00	-109.082,53
Jugend und Familie	26.367.654,00	52.972.942,00	-26.605.288,00	-25.463.605,00	-22.768.936,10
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	7.318.980,00	14.348.539,00	-7.029.559,00	-7.606.637,00	-4.044.147,42
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	293.141,00	708.456,00	-415.315,00	-431.636,00	-260.560,48
Stadtentwicklung	82.450,00	1.157.858,00	-1.075.408,00	-934.392,00	-1.056.129,34
Bauaufsicht	488.140,00	881.059,00	-392.919,00	-391.552,00	-813.536,63
Hochbau/Gebäudemanagement	14.804.692,00	16.903.483,00	-2.098.791,00	-1.775.580,00	-1.544.398,90
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	10.760.969,00	20.717.447,00	-9.956.478,00	-10.132.075,00	-10.212.641,90
Baubetriebshof	5.494.050,00	5.877.500,00	-383.450,00	-70.758,00	145.341,38
Summe:	184.953.922,00	201.684.467,00	-16.730.545,00	-21.353.355,00	-15.762.612,80

Zuschussbedarf ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand

Gesamtübersicht 2026 - Finanzplan

Budget/Unterbudget	Einzah- lungen EURO	Auszah- lungen EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2026 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2025 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2024 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	30.648,00	2.428.940,00	-2.398.292,00	-2.284.212,00	-2.880.737,60
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	1.171.810,00	3.280.650,00	-2.108.840,00	-2.315.191,00	-744.279,94
Zentrale Dienste	458.356,00	13.069.395,00	-12.611.039,00	-13.460.196,00	-5.400.339,36
Finanzen	312.767,00	1.770.380,00	-1.457.613,00	-1.318.575,00	-1.929.227,16
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	113.611.178,00	37.948.325,00	75.662.853,00	103.746.232,84	86.662.195,83
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	16.870.588,00	19.746.190,00	-2.875.602,00	-17.163.969,00	-11.636.614,80
Schule	14.759.012,00	15.252.780,00	-493.768,00	-15.026.624,00	-8.393.556,77
Sport	201.476,00	521.575,00	-320.099,00	-249.168,00	-967.443,34
Kultur	623.500,00	2.357.575,00	-1.734.075,00	-1.558.690,00	-1.858.411,84
Volkshochschule	1.286.600,00	1.614.260,00	-327.660,00	-329.487,00	-417.202,85
Sicherheit und Ordnung, Recht	19.208.175,00	18.282.270,00	925.905,00	-7.961.680,00	-5.422.129,85
Sicherheit u. Ordnung, Recht	14.340.045,00	13.925.890,00	414.155,00	-8.438.537,00	-5.924.635,02
Rettungsdienst	4.804.930,00	4.232.930,00	572.000,00	524.905,00	566.615,30
Marktwesen	63.200,00	123.450,00	-60.250,00	-48.048,00	-64.110,13
Jugend und Familie	26.935.096,00	51.701.386,00	-24.766.290,00	-26.918.763,00	-24.005.042,04
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	7.094.800,00	11.345.455,00	-4.250.655,00	-4.765.895,00	-4.130.461,80
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	270.361,00	709.175,00	-438.814,00	-443.159,00	-274.775,42
Stadtentwicklung	82.450,00	1.154.950,00	-1.072.500,00	-931.851,00	-983.949,12
Bauaufsicht	503.040,00	876.705,00	-373.665,00	-372.576,00	-562.546,83
Hochbau/Gebäudemanagement	3.309.451,00	14.887.702,00	-11.578.251,00	-11.667.116,00	-9.247.375,35
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	15.531.791,00	22.038.238,00	-6.506.447,00	-7.051.485,00	-8.062.115,29
Baubetriebshof	308.950,00	6.459.700,00	-6.150.750,00	-5.086.325,00	-5.028.188,58
Summe:	205.699.461,00	205.699.461,00	0,00	2.005.239,84	6.354.412,69