Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2025

Stadt Dinkelsbühl

	Seitenzahl
Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - IX
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 484
Stellenpläne Beamte, Beschäftigte	485 - 492
Übersicht Schulden	493 - 494
Übersicht Kreditermächtigungen	495 - 496
Übersicht Rücklagen	497 - 498
Bestimmungen zur Ausführung d. Haushaltsplanes 2025	499 - 502

Stadtwerke

Vorbericht	1 - 4
Erfolgsplan u. -übersicht	5 - 6
Vermögensplan	7 - 11
Finanzplan	12 - 18
Mehrheitsbeteiligungen	19
Wirtschaftsplan SWD PLUS GmbH	20 - 23
Wirtschaftsplan SWD PLUS KG	24 - 27

Hospitalstiftung

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - IV
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 138
Stellenplan Beschäftigte	139 - 140
Übersicht Schulden	141 - 142
Übersicht Kreditermächtigungen	143 - 144
Übersicht Rücklagen	145 - 146

Wirtschaftsplan Pflegeheim (Stiftung)

Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 3
Vermögensplan	4 - 6
Finanzplan	7 - 8

Haushaltssatzung

der

Stadt Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2025

Nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 44.597.800 €

   und im Vermögenshaushalt

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 26.867.700 €

   ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird im Erfolgsplan

   in den Erträgen
   und Aufwendungen mit 32.175.530 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 6.585.000 €

   festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt werden in Höhe von 3.439.300 € festgesetzt.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke werden keine festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Dinkelsbühl, 10.04.2025

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Dinkelsbühl

1. Allgemeines

Der Haushalt 2025 ist gekennzeichnet durch voraussichtlich im Jahr 2025 kassenwirksam werdende Gewerbesteuerrückzahlungen. Der Betrag von voraussichtlich 4,5 Mio. €, der die Jahre 2022 bis 2025 betrifft, macht eine Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 4,2 Mio. € und eine Kreditaufnahme von 3,4 Mio. € erforderlich.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs macht dies eine kurzfristige Zwischenfinanzierung bis 2027 erforderlich. Mit einer zeitlichen Verzögerung von 2 Jahren werden wir dann aufgrund des niedrigeren Realsteueraufkommens im Jahr 2025 entsprechende Schlüsselzuweisungen erhalten und nur noch eine reduzierte Kreisumlage bezahlen müssen. Unterm Strich wird dabei der Einnahmeausfall weitgehend kompensiert.

In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 ist die Tilgung des Sonderkredits vorgesehen.

Unser Weg der hohen Investitionen bei gleichzeitigem Schuldenabbau geht damit weiter.

Den Verwaltungshaushalt belasten, wie bei vielen anderen Städten auch, die stark angestiegenen Personalkosten, die weiterhin hohen Energiepreise, steigenden Aufwendungen für kulturelle Angebote und die rasant nach oben gehenden Betriebskostendefizite einiger Kindertageseinrichtungen.

1.1 Jahresrechnungsergebnis 2024

Nach der <u>vorläufigen</u> Jahresrechnung 2024 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben	47.360.000 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich 5.592.000 €. € bei einem Gewerbeaufkommen von rund 13,3 Mio. €.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben	14.894.000 €

Nach einer Rücklagenentnahme von voraussichtlich 3.839.000 € beträgt der Rücklagenstand zum 31.12.2024 somit rund 1.104.000 €.

1.2 Haushaltsplan 2025

Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 44.597.800 €. Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 1. verwiesen. Es ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von 4.222.800 € erforderlich. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts wird neben den Gewerbesteuerrückzahlungen durch die ebenfalls unter „Allgemeines“ bereits erwähnten Faktoren beeinträchtigt.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** erreicht mit 26.867.700 € wiederum ein hohes Niveau.

Die größten Maßnahmen sind

- Sicherung der Stadtmauer
- Straßenbau Gaisfeld IV, BA 2
- Stauferwallbrücke
- Parkleitsystem
- Kanal Gaisfeld IV, BA 2
- Anbindung Kläranlage Wolfertsbronn
- Erschließung Gewerbegebiet E-Tankstelle
- Haus der Musik und Begegnung Haus B

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Der Haushalt 2024 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

Haushalt	JR 2023	HH 2024	HH 2025	Veränderung Zum HH 2024	Veränderung In Prozent
Verw.-HH	44.888.921	43.604.400	44.597.800	+ 993.400	+ 2,28 %
Verm.-HH	17.199.930	21.014.500	26.867.700	+ 5.853.200	+ 27,85 %

Im Übrigen wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

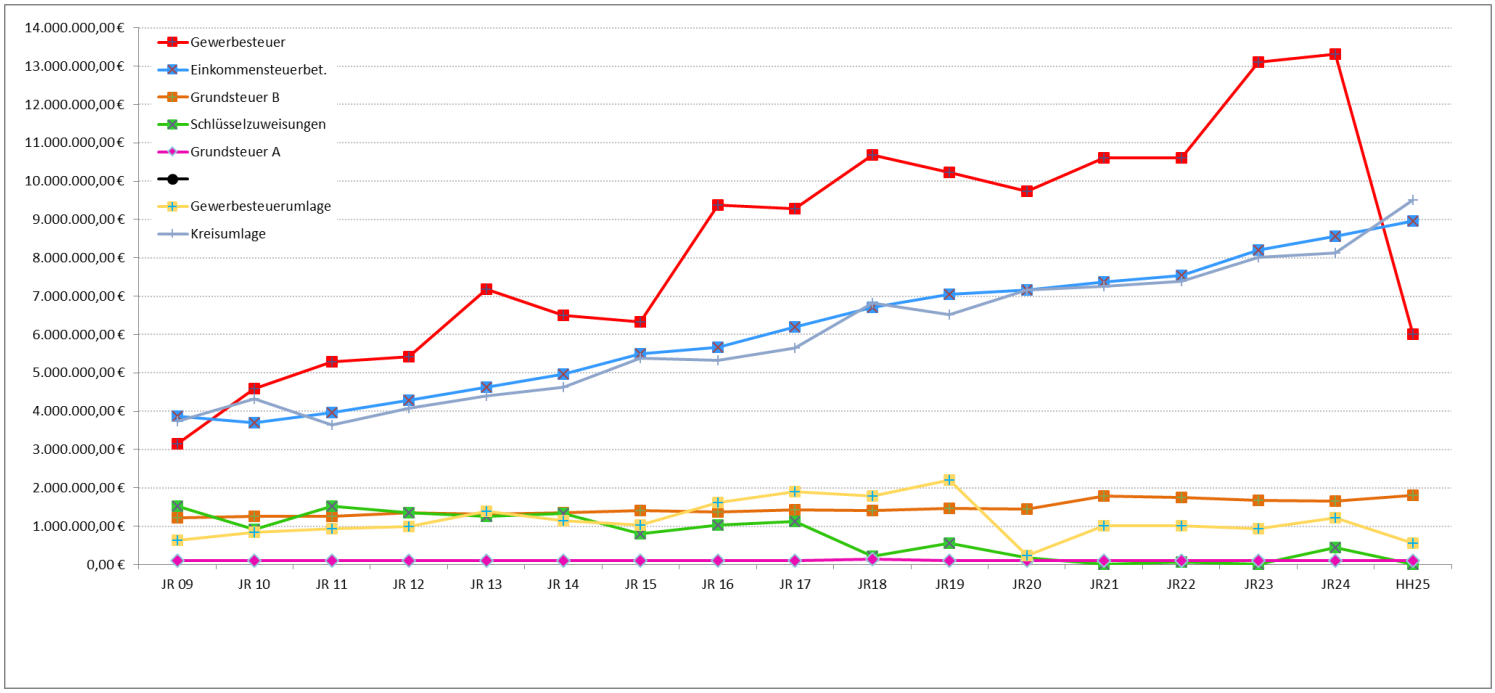
Entwicklung der städtischen Steuerkraft:

2005	438,81 €/Einwohner
2006	497,78 €/Einwohner
2007	549,78 €/Einwohner
2008	608,04 €/Einwohner
2009	637,20 €/Einwohner
2010	727,05 €/Einwohner
2011	598,82 €/Einwohner
2012	633,39 €/Einwohner
2013	699,78 €/Einwohner
2014	748,56 €/Einwohner
2015	876,28 €/Einwohner
2016	910,94 €/Einwohner
2017	931,06 €/Einwohner
2018	1.140,34 €/Einwohner
2019	1.166,09 €/Einwohner
2020	1.284,04 €/Einwohner
2021	1.324,52 €/Einwohner

2022	1.353,51 €/Einwohner
2023	1.446,35 €/Einwohner
2024	1.444,17 €/Einwohner
2025	1.595,80 €/Einwohner

***)** Basis der Berechnung ist die Steuerkraftzahl aus dem Realsteueraufkommen, der Einkommensteuerbeteiligung und der Umsatzsteuerbeteiligung **2023** zuzüglich 80% der Schlüsselzuweisung **2024**. Die Umlagekraft wird dann durch die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 12.272 dividiert.

Entwicklung der städtischen Realsteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen 2009 bis 2025



Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2025 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der tatsächlichen Gewinnentwicklung der Unternehmen - vorwiegend von der Veranlagung in den letzten beiden Jahren - ab. Der Ansatz 2025 wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Gewerbesteuerrückzahlungen für die Jahre 2022 bis 2025 mit 6,00 Mio. € angesetzt.

Entwicklung der Personalkosten (%-Angabe der Ausgaben des VWH):

2005	5.836.411 € oder 30,1 % des VWH
2006	5.872.601 € oder 29,0 % des VWH
2007	5.756.777 € oder 27,6 % des VWH
2008	6.004.160 € oder 25,9 % des VWH
2009	6.426.637 € oder 29,0 % des VWH
2010	6.354.211 € oder 27,6 % des VWH
2011	6.596.440 € oder 27,1 % des VWH
2012	6.838.273 € oder 26,9 % des VWH

2013 7.227.696 € oder 25,7 % des VWH
2014 7.731.866 € oder 27,9 % des VWH
2015 8.120.010 € oder 27,5 % des VWH
2016 8.233.426 € oder 27,2 % des VWH
2017 8.324.737 € oder 26,5 % des VWH
2018 8.714.249 € oder 28,3 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2019 8.630.672 € oder 27,1 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2020 8.195.364 € oder 28,1 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2021 8.751.800 € oder 27,0 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2022 9.836.708 € oder 29,7 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2023 10.110.273 € oder 25,3 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2024 11.118.237 € oder 26,6 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2025 11.921.300 € oder 26,7 % des VWH

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 insgesamt um 7,22 %.

Entwicklung der Vermögenswerte

		2023 JR €	2024 JR €	2025 HH €
3.1	**Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV** (zum Jahresende)			
3.1.1	Forderungen des Anlagevermögens	446	446	446
3.1.2	Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3	Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	549.842	579.422	608.971
3.1.4	Stammkapital Eigenbetrieb	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3.2	**Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV** (zum Jahresende)			
3.2.1	Dreifachsporthalle	410.600	375,300	340.000
3.2.2	Abwasserbeseitigung	28.792.442	28.140.438	31.723.214
3.2.3	Friedhof	1.310.000	1.278.200	1.246.400

3.3 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

Siehe Auswertung „KE – Kostenrechnende Einrichtungen“ des EDV-Ausdrucks Haushaltsplan.

4 Entwicklung der Zuführungen an den Vermögenshaushalt

	2025	2026	2027	2028
Zuführung zum Verm.-HH.	- 4.222.800	- 141.700	5.531.300	2.589.800

Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungen wird 2024 und im Finanzplanungszeitraum überschritten.

Entwicklung der Zuführung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Haushalt Tsd. €	Ergebnis Tsd. €
2005	1.139	1.797
2006	975	1.472
2007	1.124	1.604
2008	840	2.761
2009	1.122	1.546
2010	0	1.147
2011	1.242	2.973
2012	1.573	2.699
2013	2.074	3.796
2014	2.325	3.420
2015	2.085	3.007
2016	2.006	5.725
2017	2.952	6.317
2018	3.413	6.290
2019	3.684	5.599
2020	3.485	5.699
2021	1.365	6.432
2022	2.611	4.520
2023	1.598	5.976
2024	1.364	5.592
2025	- 4.223	

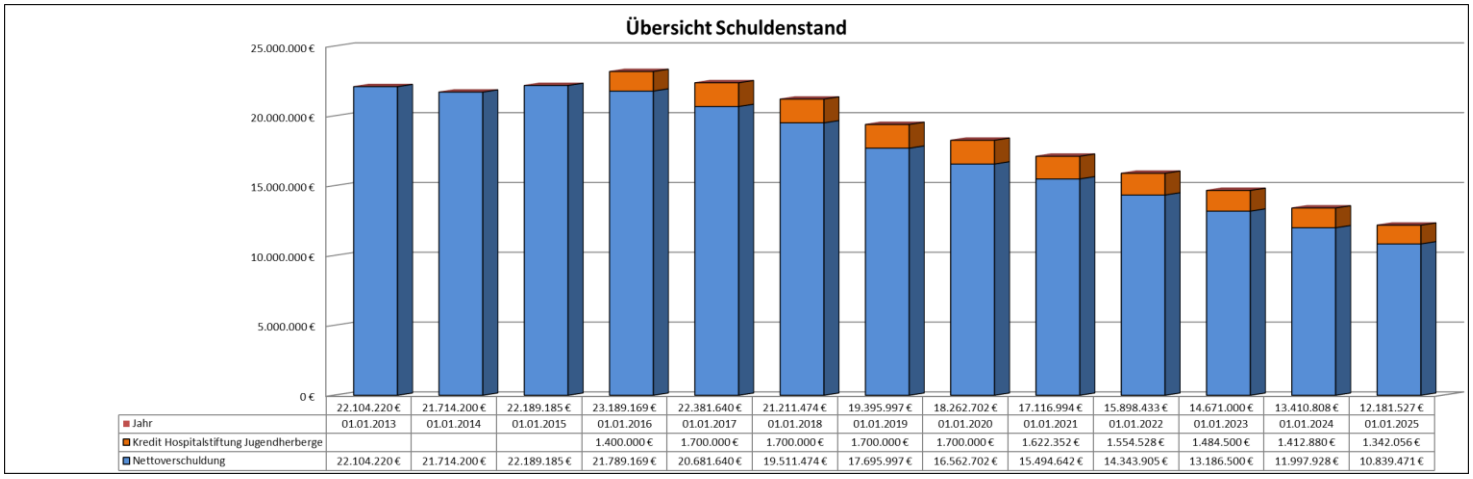
5 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2023 JR T€	2024 JR T€	2025 HH T€
Schulden aus Krediten (ohne Innere Darlehen)	13.410	12.182	14.365

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.439.300 € geplant. Im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner beträgt zum 31.12.2025 somit 1.144 € (Nominalverschuldung 14.364.527 € sowie fortgeschriebene Einwohnerzahl von 12.559 EW).

Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite für die Hospitalstiftung, liegt die Nettoverschuldung Ende 2025 bei rund 13,1 Mio. € oder 1.043 € je Einwohner.

Grafik Schulden:



Jahr	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	22.104.220 €	21.714.200 €	22.189.185 €	23.189.169 €	22.381.640 €	21.211.474 €	19.395.997 €	18.262.702 €	17.116.994 €	15.898.433 €	14.671.000 €	13.410.808 €	12.181.527 €
Kredit Hospitalstiftung Jugendherberge				1.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.622.352 €	1.554.528 €	1.484.500 €	1.412.880 €	1.342.056 €
Nettoverschuldung	22.104.220 €	21.714.200 €	22.189.185 €	21.789.169 €	20.681.640 €	19.511.474 €	17.695.997 €	16.562.702 €	15.494.642 €	14.343.905 €	13.186.500 €	11.997.928 €	10.839.471 €

6. Entwicklung der Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Zum 31.12. d. Jahres	1.104	1.104	2.422	7.840	5.154

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 1,1 Mio. €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in der Vorausschau ein Rücklagenstand von rund 5,2 Mio. €.

7. Kassenlage

Im Jahr 2024 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

6. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Dinkelsbühl wird hingewiesen.

Dinkelsbühl, im April 2025

Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Stadt Dinkelsbühl

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	47
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	423
IP - Investitionsprogramm Liste	431
DKG - Deckungsringe gegenseitig	457
KE - Kostenrechnende Einrichtung	463
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	477
IV - Innere Verrechnungen	481

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.060.300	3.754.200	869.800	3.737.500	896.541,29	3.237.447,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.600	1.531.500	215.000	1.397.100	267.627,31	1.183.556,44
2	Schulen	1.011.200	2.626.100	832.100	2.299.400	758.465,61	2.120.492,44
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.607.100	3.594.900	1.603.700	3.416.900	1.370.015,90	3.122.631,28
4	Soziale Sicherung	3.429.200	6.618.800	3.458.700	6.511.900	3.033.592,01	5.771.058,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	275.000	1.210.700	236.000	1.192.600	221.027,81	881.097,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.071.800	4.695.700	984.800	4.818.700	1.274.609,73	3.647.886,51
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.586.900	8.565.600	7.015.100	8.132.300	5.588.892,68	8.498.835,45
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.722.800	1.587.000	1.564.400	1.336.800	1.624.431,16	1.189.137,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.608.900	10.413.300	26.824.800	10.761.200	29.853.717,44	15.236.778,47
	Summe Verwaltungshaushalt	44.597.800	44.597.800	43.604.400	43.604.400	44.888.920,94	44.888.920,94
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	352.000	0	326.000	10.364,60	89.676,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.000	226.000	19.700	209.500	0,00	164.024,29
2	Schulen	12.000	46.500	0	65.300	298.414,04	26.084,14
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.652.200	2.094.000	1.369.900	1.286.600	964.855,00-	309.420,49
4	Soziale Sicherung	2.527.000	955.000	660.000	2.230.000	1.410.000,00	12.721,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	140.000	170.000	133.000	70.000,00-	2.650,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.049.500	6.378.200	6.923.500	4.288.400	2.964.105,39	5.960.101,42
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.782.200	7.863.500	4.516.700	7.822.200	2.552.450,59	2.610.583,03
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.027.500	3.226.400	2.051.300	3.166.500	3.647.150,45	5.659.594,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.687.300	5.586.100	5.303.400	1.487.000	7.352.299,94	2.365.075,25
	Summe Vermögenshaushalt	26.867.700	26.867.700	21.014.500	21.014.500	17.199.930,01	17.199.930,01
	Gesamthaushalt	71.465.500	71.465.500	64.618.900	64.618.900	62.088.850,95	62.088.850,95

	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.	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.058.600	3.817.500	1.044.500	3.886.900	1.067.900	4.014.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.100	1.513.800	225.100	1.520.900	225.100	1.576.500
2	Schulen	995.500	2.686.200	1.015.500	2.608.500	1.015.500	2.646.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.508.100	3.606.400	1.579.200	3.684.300	1.630.300	3.779.500
4	Soziale Sicherung	3.559.200	6.710.200	3.719.300	6.966.600	3.879.300	7.230.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	275.000	1.167.000	275.000	1.178.400	275.000	1.191.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.054.200	4.678.600	1.054.200	4.747.700	1.054.200	4.819.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.575.400	8.472.300	7.829.400	8.403.100	7.891.400	8.491.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.732.800	1.545.500	1.732.800	1.570.200	1.732.400	1.596.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.004.800	10.791.200	30.127.800	14.036.200	29.148.300	12.574.700
	Summe Verwaltungshaushalt	44.988.700	44.988.700	48.602.800	48.602.800	47.919.400	47.919.400
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	72.000	0	72.000	0	72.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.500	400.000	165.200	530.000	136.500	460.000
2	Schulen	0	7.000	0	7.000	0	7.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400.000	501.000	800.000	1.551.000	400.000	251.000
4	Soziale Sicherung	0	30.000	0	30.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	130.000	0	305.000	1.100.000	3.005.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.773.000	2.852.000	5.426.200	2.967.000	2.122.000	3.335.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.954.000	2.840.500	5.917.500	3.091.000	2.856.500	3.101.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	570.000	918.000	500.000	1.268.000	600.000	1.368.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.000	4.240.000	5.701.300	8.689.200	5.445.600	1.031.600
	Summe Vermögenshaushalt	11.990.500	11.990.500	18.510.200	18.510.200	12.660.600	12.660.600
	Gesamthaushalt	56.979.200	56.979.200	67.113.000	67.113.000	60.580.000	60.580.000

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	413.800	2.300	422.200	2.842,50	352.697,79
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	413.800	2.300	422.200	2.842,50	352.697,79
0200 Hauptverwaltung	4.100	819.000	4.000	834.700	1.536,25	695.903,82
02 Hauptverwaltung	4.100	819.000	4.000	834.700	1.536,25	695.903,82
0300 Finanzverwaltung	955.800	1.202.900	768.900	1.211.800	794.025,43	978.524,06
0331 Kassenverwaltung	24.800	10.500	21.800	3.800	25.474,46	63.835,00
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	5.000	-	1.000	-	8.320,30	-
03 Finanzverwaltung	985.600	1.213.400	791.700	1.215.600	827.820,19	1.042.359,06
0501 Standesamt	37.000	160.800	37.000	141.700	38.904,50	146.873,98
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	18.000	30.000	10.000	24.800	6.783,75	17.291,44
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	55.000	190.800	47.000	166.500	45.688,25	164.165,42
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	6.100	530.000	7.300	569.000	7.225,00	485.070,62
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	5.500	292.000	5.500	233.500	9.941,60	220.064,33
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.000	90.700	12.000	112.700	1.487,50	102.878,62
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.600	912.700	24.800	915.200	18.654,10	808.013,57
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	204.500	-	183.300	-	174.308,20
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	204.500	-	183.300	-	174.308,20
0 Allgemeine Verwaltung	1.060.300	3.754.200	869.800	3.737.500	896.541,29	3.237.447,86
1100 Öffentliche Ordnung	122.600	400.000	113.100	337.200	134.806,60	321.164,54
1122 Verkehrsüberwachung	-	279.600	-	223.400	-	235.285,34
11 Öffentliche Ordnung	122.600	679.600	113.100	560.600	134.806,60	556.449,88
1300 Brandschutz	25.500	636.300	25.400	566.400	27.283,25	382.278,21
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	76.500	214.800	76.500	258.100	105.537,46	244.103,35
13 Brandschutz	102.000	851.100	101.900	824.500	132.820,71	626.381,56
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	12.000	-	725,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	12.000	-	725,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.600	1.531.500	215.000	1.397.100	267.627,31	1.183.556,44
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	121.000	585.900	81.300	546.900	100.254,14	457.457,58
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	25.300	129.800	23.800	109.100	26.003,75	77.392,06
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	387.900	1.004.900	348.000	964.500	240.097,07	982.227,08
21 Grund- und Hauptschulen	534.200	1.720.600	453.100	1.620.500	366.354,96	1.517.076,72
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	23.900	-	22.800	-	21.286,63
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	180.000	-	150.000	-	0,00
24 Berufliche Schulen	-	203.900	-	172.800	-	21.286,63

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	412.500	2.000	424.300	2.000	436.200
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.000	412.500	2.000	424.300	2.000	436.200
0200 Hauptverwaltung	4.100	842.600	4.100	865.100	4.100	888.400
02 Hauptverwaltung	4.100	842.600	4.100	865.100	4.100	888.400
0300 Finanzverwaltung	957.100	1.237.700	958.500	1.280.100	959.900	1.323.900
0331 Kassenverwaltung	24.800	10.500	24.800	10.500	24.800	10.500
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	5.000	-	5.000	-	5.000	-
03 Finanzverwaltung	986.900	1.248.200	988.300	1.290.600	989.700	1.334.400
0501 Standesamt	37.000	166.100	37.000	171.600	37.000	177.400
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	15.000	29.000	0	7.000	22.000	28.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	52.000	195.100	37.000	178.600	59.000	205.400
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.100	544.200	5.600	541.800	5.600	551.500
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	5.500	276.500	5.500	279.500	5.500	282.500
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	2.000	89.300	2.000	93.100	2.000	97.100
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.600	910.000	13.100	914.400	13.100	931.100
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	209.100	-	213.900	-	218.800
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	209.100	-	213.900	-	218.800
0 Allgemeine Verwaltung	1.058.600	3.817.500	1.044.500	3.886.900	1.067.900	4.014.300
1100 Öffentliche Ordnung	123.100	408.200	123.100	419.000	123.100	432.200
1122 Verkehrsüberwachung	-	281.900	-	286.200	-	290.600
11 Öffentliche Ordnung	123.100	690.100	123.100	705.200	123.100	722.800
1300 Brandschutz	25.500	614.600	25.500	606.100	25.500	643.600
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	76.500	208.300	76.500	208.800	76.500	209.300
13 Brandschutz	102.000	822.900	102.000	814.900	102.000	852.900
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.100	1.513.800	225.100	1.520.900	225.100	1.576.500
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	118.800	643.300	118.800	583.500	118.800	594.100
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	25.300	105.100	25.300	106.200	25.300	107.300
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	374.400	1.015.700	374.400	979.300	374.400	986.900
21 Grund- und Hauptschulen	518.500	1.764.100	518.500	1.669.000	518.500	1.688.300
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	24.700	-	25.600	-	26.500
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	189.000	-	198.500	-	208.500
24 Berufliche Schulen	-	213.700	-	224.100	-	235.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	335.000	411.300	262.000	251.400	271.389,15	344.929,02
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	71.200	-	66.400	-	63.278,25
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	142.000	219.100	117.000	188.300	120.721,50	173.921,82
29 Übrige schulische Aufgaben	477.000	701.600	379.000	506.100	392.110,65	582.129,09
2 Schulen	1.011.200	2.626.100	832.100	2.299.400	758.465,61	2.120.492,44
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	160.400	34.500	148.800	34.501,57	135.416,44
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	160.400	34.500	148.800	34.501,57	135.416,44
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.446.900	2.245.800	1.463.300	2.168.300	1.187.599,92	1.907.166,17
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	50.200	3.500	56.400	10.395,00	53.860,74
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	41.400	300.600	30.900	276.300	32.998,53	260.806,43
3330 Musikschulen	7.000	221.200	7.000	209.900	7.080,00	204.847,12
33 Theater und Musikpflege	1.498.800	2.817.800	1.504.700	2.710.900	1.238.073,45	2.426.680,46
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	9.000	0	9.000	3.300,00	8.615,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	70.000	208.400	58.000	203.500	79.741,23	179.104,83
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	0	7.000	0	7.500	0,00	7.362,51
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	70.000	224.400	58.000	220.000	83.041,23	195.082,34
3501 Volkshochschule -1-	-	5.400	-	5.400	-	4.535,53
3521 Bücherei -1-	3.800	201.700	6.500	192.200	10.499,65	178.751,82
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00
35 Volksbildung	3.800	207.700	6.500	198.200	10.499,65	183.887,35
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	2.000	0	1.500	0,00	89,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	179.600	0	134.300	3.900,00	178.476,91
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	181.600	0	135.800	3.900,00	178.565,91
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.000	-	3.200	-	2.998,78
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.000	-	3.200	-	2.998,78
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.607.100	3.594.900	1.603.700	3.416.900	1.370.015,90	3.122.631,28
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	-	-	3.000	10.000	2.524,42	6.444,57
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33.000	60.000	-	-	-	-
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	30.000	-	-	-	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	33.000	90.000	3.000	10.000	2.524,42	6.444,57
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	173.000	-	136.000	-	86.337,09

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	335.000	411.700	355.000	412.100	355.000	412.500
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	71.200	-	71.200	-	71.200
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	142.000	225.500	142.000	232.100	142.000	239.000
29 Übrige schulische Aufgaben	477.000	708.400	497.000	715.400	497.000	722.700
2 Schulen	995.500	2.686.200	1.015.500	2.608.500	1.015.500	2.646.000
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	154.400	34.500	156.500	34.500	158.600
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	154.400	34.500	156.500	34.500	158.600
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.351.900	2.282.200	1.423.000	2.332.500	1.474.100	2.394.600
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	50.400	3.500	50.600	3.500	50.800
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	37.400	305.200	37.400	314.200	37.400	323.500
3330 Musikschulen	7.000	218.600	7.000	219.000	7.000	219.400
33 Theater und Musikpflege	1.399.800	2.856.400	1.470.900	2.916.300	1.522.000	2.988.300
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE	70.000	214.200	70.000	219.400	70.000	229.600
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	0	7.000	0	7.000	0	7.000
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	70.000	230.200	70.000	235.400	70.000	245.600
3501 Volkshochschule -1-	-	5.400	-	5.400	-	5.400
3521 Bücherei -1-	3.800	207.300	3.800	213.000	3.800	218.900
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600
35 Volksbildung	3.800	213.300	3.800	219.000	3.800	224.900
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	149.600	0	154.600	0	159.600
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	151.600	0	156.600	0	161.600
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.508.100	3.606.400	1.579.200	3.684.300	1.630.300	3.779.500
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0	1.000
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	-	-	-	-	-	-
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	30.000	-	30.000	-	30.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	158.100	-	162.200	-	168.300

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	48.300	51.800	48.000	47.600	48.427,61	37.284,91
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	7.700	225.100	7.700	206.800	7.001,53	203.360,15
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.340.200	6.071.900	3.400.000	6.110.000	2.975.638,45	5.437.631,30
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.396.200	6.521.800	3.455.700	6.500.400	3.031.067,59	5.764.613,45
4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-	6.000	-	-	-	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	6.000	-	-	-	-
4 Soziale Sicherung	3.429.200	6.618.800	3.458.700	6.511.900	3.033.592,01	5.771.058,02
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	15.000	0	9.500	0,00	2.073,65
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	15.000	0	9.500	0,00	2.073,65
5500 Förderung des Sports	0	112.500	0	93.000	0,00	73.382,57
55 Förderung des Sports	0	112.500	0	93.000	0,00	73.382,57
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	40.400	-	1.800	-	2.101,14
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	275.000	311.200	236.000	288.200	220.166,73	283.155,37
56 Eigene Sportstätten	275.000	351.600	236.000	290.000	220.166,73	285.256,51
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	728.600	0	792.600	861,08	518.798,78
58 Park- und Gartenanlagen	0	728.600	0	792.600	861,08	518.798,78
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	3.000	-	7.500	-	1.585,81
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	7.500	-	1.585,81
5 Gesundheit, Sport, Erholung	275.000	1.210.700	236.000	1.192.600	221.027,81	881.097,32
6000 Bauverwaltung	142.400	1.554.600	132.500	1.566.000	212.539,65	1.228.073,80
60 Bauverwaltung	142.400	1.554.600	132.500	1.566.000	212.539,65	1.228.073,80
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	17.800	223.500	5.500	231.500	31.447,54	102.616,18
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	35.000	58.000	35.000	58.000	31.000,00	57.137,88
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	46.600,00	19.933,02
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	85.800	336.500	73.500	344.500	109.047,54	179.687,08
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	147.194,72	147.184,72
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	147.194,72	147.184,72

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	48.300	51.800	48.300	51.800	48.300	51.800
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	7.700	230.100	7.700	237.300	7.700	244.800
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.500.200	6.223.200	3.660.300	6.468.300	3.820.300	6.718.300
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.556.200	6.663.200	3.716.300	6.919.600	3.876.300	7.183.200
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	6.000	-	6.000	-	6.000
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	6.000	-	6.000	-	6.000
4 Soziale Sicherung	3.559.200	6.710.200	3.719.300	6.966.600	3.879.300	7.230.200
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000
5500 Förderung des Sports	0	93.500	0	93.500	0	93.500
55 Förderung des Sports	0	93.500	0	93.500	0	93.500
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	25.300	-	25.300	-	25.300
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	275.000	296.600	275.000	301.000	275.000	305.500
56 Eigene Sportstätten	275.000	321.900	275.000	326.300	275.000	330.800
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	733.600	0	740.600	0	749.600
58 Park- und Gartenanlagen	0	733.600	0	740.600	0	749.600
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	3.000	-	3.000	-	3.000
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	3.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	275.000	1.167.000	275.000	1.178.400	275.000	1.191.900
6000 Bauverwaltung	142.400	1.606.000	142.400	1.661.500	142.400	1.718.800
60 Bauverwaltung	142.400	1.606.000	142.400	1.661.500	142.400	1.718.800
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200	201.500	200	201.500	200	201.500
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	35.000	58.000	35.000	58.000	35.000	58.000
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	33.000	55.000
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	68.200	314.500	68.200	314.500	68.200	314.500
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	318.000	2.066.900	318.000	2.117.600	342.475,06	1.559.230,18
64 Gemeindestraßen	318.000	2.066.900	318.000	2.117.600	342.475,06	1.559.230,18
6709 Straßenbeleuchtung -09-	-	270.000	-	300.000	-	222.173,64
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	270.100	-	255.800	-	176.547,99
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	540.100	-	555.800	-	398.721,63
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	525.500	107.600	460.700	144.800	463.352,76	119.415,75
68 Parkeinrichtungen	525.500	107.600	460.700	144.800	463.352,76	119.415,75
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	90.000	-	90.000	-	15.573,35
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	90.000	-	90.000	-	15.573,35
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.071.800	4.695.700	984.800	4.818.700	1.274.609,73	3.647.886,51
7000 Abwasserbeseitigung	2.855.000	3.197.700	2.606.600	2.997.400	2.315.603,15	3.633.192,99
70 Abwasserbeseitigung	2.855.000	3.197.700	2.606.600	2.997.400	2.315.603,15	3.633.192,99
7179 Abwasserbeseitigung	240.000	240.000	10.000	10.000	0,00	1.269,73
7191 Bedürfnisanstalten	-	127.600	-	120.800	0,00	114.019,58
71 Abwasserbeseitigung	240.000	367.600	10.000	130.800	0,00	115.289,31
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	85.800	0	99.300	0,00	74.450,39
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	30.000	39.300	25.000	28.900	34.893,16	37.387,90
72 Abfallbeseitigung	30.000	125.100	25.000	128.200	34.893,16	111.838,29
7300 Märkte	25.000	58.500	27.000	36.500	22.778,00	30.536,28
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	-	73.700	0	77.400	-	56.225,78
73 Märkte	25.000	132.200	27.000	113.900	22.778,00	86.762,06
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	326.000	400.100	249.000	361.000	161.516,24	327.671,02
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	30.000	20.400	24.000	19.400	27.500,00	12.253,60
75 Bestattungswesen	356.000	420.500	273.000	380.400	189.016,24	339.924,62
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.900	0	4.500	0	3.955,98	0,00
7620 Gemeinschaftshäuser u.ä. - ORT DER MUSIK UND BEGEGNUNG - CARL-FORTUNAT-HAUS	13.000	35.700	-	-	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	16.900	35.700	4.500	0	3.955,98	0,00
7711 Bauhof -1-	3.150.100	3.019.900	3.250.300	3.266.400	1.982.373,47	2.957.573,65
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.150.100	3.019.900	3.250.300	3.266.400	1.982.373,47	2.957.573,65
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	912.600	1.151.900	817.100	1.000.900	1.010.718,81	1.138.991,66
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	1.300	44.000	1.600	43.800	1.024,30	23.383,74
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	0	30.000	0	31.000	28.529,57	60.573,74
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	300,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	318.000	2.069.400	318.000	2.079.400	318.000	2.089.400
64 Gemeindestraßen	318.000	2.069.400	318.000	2.079.400	318.000	2.089.400
6709 Straßenbeleuchtung -09-	-	270.000	-	270.000	-	270.000
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	276.100	-	279.600	-	283.600
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	546.100	-	549.600	-	553.600
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	525.500	102.600	525.500	102.700	525.500	102.800
68 Parkeinrichtungen	525.500	102.600	525.500	102.700	525.500	102.800
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	40.000	-	40.000	-	40.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	40.000	-	40.000	-	40.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.054.200	4.678.600	1.054.200	4.747.700	1.054.200	4.819.100
7000 Abwasserbeseitigung	2.837.500	3.022.400	3.137.500	2.970.400	3.137.500	2.943.700
70 Abwasserbeseitigung	2.837.500	3.022.400	3.137.500	2.970.400	3.137.500	2.943.700
7179 Abwasserbeseitigung	210.000	210.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7191 Bedürfnisanstalten	-	130.500	-	133.500	-	136.500
71 Abwasserbeseitigung	210.000	340.500	110.000	243.500	110.000	246.500
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	70.800	0	70.900	0	70.900
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	30.000	39.300	30.000	39.300	30.000	39.300
72 Abfallbeseitigung	30.000	110.100	30.000	110.200	30.000	110.200
7300 Märkte	25.000	38.500	25.000	38.500	25.000	38.500
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	-	73.700	-	73.700	-	73.700
73 Märkte	25.000	112.200	25.000	112.200	25.000	112.200
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	326.000	396.700	326.000	399.200	326.000	401.800
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	30.000	20.400	30.000	20.400	30.000	20.400
75 Bestattungswesen	356.000	417.100	356.000	419.600	356.000	422.200
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.900	0	3.900	0	3.900	0
7620 Gemeinschaftshäuser u.ä. - ORT DER MUSIK UND BEGEGNUNG - CARL-FORTUNAT-HAUS	26.000	84.200	26.000	85.300	26.000	86.400
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	29.900	84.200	29.900	85.300	29.900	86.400
7711 Bauhof -1-	3.173.100	3.131.000	3.227.100	3.186.900	3.289.100	3.272.600
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.173.100	3.131.000	3.227.100	3.186.900	3.289.100	3.272.600
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	912.600	1.139.700	912.600	1.159.800	912.600	1.181.900
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	1.300	44.000	1.300	44.000	1.300	44.000
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	0	30.000	0	30.000	0	30.000
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	40.000	-	38.500	-	31.005,39
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	913.900	1.266.900	818.700	1.115.200	1.040.272,68	1.254.254,53
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.586.900	8.565.600	7.015.100	8.132.300	5.588.892,68	8.498.835,45
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	0	-	-	-
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	560.000	-	521.224,34	-
81 Versorgungsunternehmen	580.000	-	560.000	-	521.224,34	-
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	35.700	0	43.500	4.838,36	52.094,53
82 Verkehrsunternehmen	0	35.700	0	43.500	4.838,36	52.094,53
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	86.500	274.400	81.500	292.600	84.693,32	267.974,98
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	86.500	274.400	81.500	292.600	84.693,32	267.974,98
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	638.200	769.000	566.100	645.400	629.702,65	644.162,63
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	638.200	769.000	566.100	645.400	629.702,65	644.162,63
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	130.100	277.900	136.500	219.000	117.599,41	148.599,30
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	273.200	217.300	190.200	124.900	234.845,18	63.823,08
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	14.800	12.700	30.100	11.400	31.527,90	12.482,63
88 Allgemeines Grundvermögen	418.100	507.900	356.800	355.300	383.972,49	224.905,01
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	0	0	-	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	0	0	-	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.722.800	1.587.000	1.564.400	1.336.800	1.624.431,16	1.189.137,15
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	20.041.000	10.065.200	24.712.700	9.128.000	26.221.750,51	8.944.599,65
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.041.000	10.065.200	24.712.700	9.128.000	26.221.750,51	8.944.599,65
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	9,95	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.100	314.500	74.200	229.000	74.348,63	266.095,95
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.201.000	-	1.967.900	-	3.441.270,39	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.222.800	0	0	1.364.200	0,00	5.975.647,02
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	70.000	33.600	70.000	40.000	116.337,96	49.465,99
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.567.900	348.100	2.112.100	1.633.200	3.631.966,93	6.291.208,96
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	40.100	-	40.200	-	40.300
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	913.900	1.254.800	913.900	1.275.000	913.900	1.297.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.575.400	8.472.300	7.829.400	8.403.100	7.891.400	8.491.000
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
81 Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	36.100	0	36.500	0	36.900
82 Verkehrsunternehmen	0	36.100	0	36.500	0	36.900
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	94.500	260.500	94.500	260.800	94.500	260.900
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	94.500	260.500	94.500	260.800	94.500	260.900
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	638.200	785.300	638.200	802.200	637.800	819.600
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	638.200	785.300	638.200	802.200	637.800	819.600
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	125.100	255.500	125.100	259.500	125.100	263.500
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	280.200	195.400	280.200	198.500	280.200	202.600
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	14.800	12.700	14.800	12.700	14.800	12.700
88 Allgemeines Grundvermögen	420.100	463.600	420.100	470.700	420.100	478.800
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	-	0
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.732.800	1.545.500	1.732.800	1.570.200	1.732.400	1.596.200
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.361.000	10.395.000	27.695.000	8.205.200	26.750.000	9.750.800
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.361.000	10.395.000	27.695.000	8.205.200	26.750.000	9.750.800
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	76.800	351.100	76.800	254.600	76.800	189.000
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.355.300	-	2.286.000	-	2.251.500	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	141.700	0	0	5.531.300	0	2.589.800
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	70.000	45.100	70.000	45.100	70.000	45.100
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.643.800	396.200	2.432.800	5.831.000	2.398.300	2.823.900
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	969,86
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	969,86
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.608.900	10.413.300	26.824.800	10.761.200	29.853.717,44	15.236.778,47
Verwaltungshaushalt	44.597.800	44.597.800	43.604.400	43.604.400	44.888.920,94	44.888.920,94

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.004.800	10.791.200	30.127.800	14.036.200	29.148.300	12.574.700
Verwaltungshaushalt	44.988.700	44.988.700	48.602.800	48.602.800	47.919.400	47.919.400

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	352.000	0	126.000	10.364,60	83.112,15
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	0	0	200.000	0,00	6.563,93
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	352.000	0	326.000	10.364,60	89.676,08
0 Allgemeine Verwaltung	0	352.000	0	326.000	10.364,60	89.676,08
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00
1300 Brandschutz	130.000	217.000	19.700	162.000	0,00	14.246,48
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	9.000	0	47.500	0,00	149.777,81
13 Brandschutz	130.000	226.000	19.700	209.500	0,00	164.024,29
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.000	226.000	19.700	209.500	0,00	164.024,29
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	2.000	0	14.500	104.145,09	617,35-
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	4.500	0	3.300	83.796,43	6.993,29
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	12.000	40.000	0	47.500	110.472,52	18.759,31
21 Grund- und Hauptschulen	12.000	46.500	0	65.300	298.414,04	25.135,25
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	0	-	0	-	948,89
29 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	948,89
2 Schulen	12.000	46.500	0	65.300	298.414,04	26.084,14
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	6.700	7.500	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.700	7.500	-	0	-	0,00
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	141.000	149.500	399.900	400.600	46.400,00	41.017,94
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	12.705,91
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	24.500	86.000	0	11.000	0,00	4.143,00
33 Theater und Musikpflege	165.500	235.500	399.900	411.600	46.400,00	57.866,85
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0,00	1.557,70
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	1.557,70
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	1.480.000	1.701.000	970.000	725.000	1.011.255,00-	99.995,94
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.480.000	1.701.000	970.000	725.000	1.011.255,00-	99.995,94
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.652.200	2.094.000	1.369.900	1.286.600	964.855,00-	309.420,49

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	72.000	0	72.000	0	72.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	72.000	0	72.000	0	72.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	72.000	0	72.000	0	72.000
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	-
1300 Brandschutz	73.500	400.000	165.200	530.000	136.500	460.000
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	0	0	0
13 Brandschutz	73.500	400.000	165.200	530.000	136.500	460.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.500	400.000	165.200	530.000	136.500	460.000
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	0	0	0
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	0	5.000	0	5.000	0	5.000
21 Grund- und Hauptschulen	0	7.000	0	7.000	0	7.000
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	0	-	0	-	0
29 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0
2 Schulen	0	7.000	0	7.000	0	7.000
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	0	0	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	0	0	0	0	0	0
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	0
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0
33 Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	400.000	351.000	800.000	1.401.000	400.000	101.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400.000	351.000	800.000	1.401.000	400.000	101.000
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400.000	501.000	800.000	1.551.000	400.000	251.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	85.000	0	30.000	0,00	12.761,75
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	-	0	-	0,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	2.527.000	870.000	660.000	2.200.000	1.410.000,00	40,57-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.527.000	955.000	660.000	2.230.000	1.410.000,00	12.721,18
4 Soziale Sicherung	2.527.000	955.000	660.000	2.230.000	1.410.000,00	12.721,18
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	-	0	0	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	-	0	0	0,00	0,00
5500 Förderung des Sports	0	65.000	50.000	33.000	-	518,27
55 Förderung des Sports	0	65.000	50.000	33.000	-	518,27
5651 Turn- und Sporthalle -1-	0	75.000	0	0	0,00	0,00
56 Eigene Sportstätten	0	75.000	0	0	0,00	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0,00
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge GRADIERWERK	0	-	70.000	-	70.000,00-	2.131,78
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	0	50.000	100.000	-	-
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	120.000	100.000	70.000,00-	2.131,78
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	140.000	170.000	133.000	70.000,00-	2.650,05
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.500	70.000	110.000	220.000	0,00	12.495,00
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	0	-	0	-	8.000,00	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	0	-	52.300	0	46.300,00-	0,00
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- EHEM. SCHEUERMANN-GRUNDSTÜCK	45.000	100.000	0	0	-	-
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- PLÄTZE ALTSTADT	37.000	15.000	100.000	150.000	0,00	172.987,45
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	0	0	0,00	49.867,11
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	60.000	100.000	0	0	-	0,00
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- WETHGASSE, MAUERW., FISCHERG.	240.000	470.000	150.000	250.000	0,00	0,00
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- KAPUZIENERWERG	0	0	0	0	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	-	0	-	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	30.000	0	30.000	0	30.000
4 Soziale Sicherung	0	30.000	0	30.000	0	30.000
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	-	-	-	-	-
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	-	-	-	-	-
5500 Förderung des Sports	0	5.000	0	5.000	0	5.000
55 Förderung des Sports	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5651 Turn- und Sporthalle -1-	0	25.000	0	300.000	1.100.000	3.000.000
56 Eigene Sportstätten	0	25.000	0	300.000	1.100.000	3.000.000
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK	0	-	0	-	0	-
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	50.000	100.000	0	0	0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	50.000	100.000	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	130.000	0	305.000	1.100.000	3.005.000
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	30.000	0	30.000	0	30.000
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	0	-	0	-	0	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	10.000	-	0	-	0
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	0	-	0	-	0	-
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- EHEM. SCHEUERMANN-GRUNDSTÜCK	80.000	50.000	0	0	0	0
6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- PLÄTZE ALTSTADT	0	0	60.000	150.000	120.000	150.000
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	300.000	500.000	0	0
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	0	0	0	0	0	0
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- WETHGASSE, MAUERW., FISCHERG.	130.000	150.000	0	0	0	0
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- KAPUZIENERWERG	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- SPITAL-, V. + H. PRIESTERGASSE	0	0	0	0	-	-
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -14- CHRISTOPH-VON-SCHMID-GASSE	0	0	0	0	-	-
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	0	0	0	0	37.300,00-	30.923,21-
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -21- BEREICH HOFFELD	0	0	0	0	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	407.500	755.000	412.300	620.000	75.600,00-	204.426,35
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.116.000	44.000	4.306.000	240.000	148.634,55	1.603.922,01
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.116.000	44.000	4.306.000	240.000	148.634,55	1.603.922,01
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	70.000	50.000	312.000	435.000	478.000,00	681.181,86
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.270.000	0	100.000	200,00	116.114,14
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	100.000	7.200	10.000	0	100.000,00	6.000,00
6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	-	30.000	0	1.086.000	0,00	298.510,02
6304 Gemeindestraße -004- JOHANN-MATTHÄUS-METZGER-STR.	-	65.000	-	-	-	-
6305 Gemeindestraße -005- PAUL-SPERATUS-WEG	-	55.000	-	-	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE	-	-	-	-	0,00	0,00
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	-	0	-	35.800,00	-
6308 Gemeindestraße -008- AM STAUFERWALL	0	0	-	-	-	-
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	-	-	0	-	0,00	-
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	-	-	0	0	0,00	0,00
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	0	-	50.000	-	0,00
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	0	0	14.800,00	29.146,20-
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	-	-	0	-	0,00	-
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	50.000	-	19.100,00
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	80.000	-	40.000	-	0,00
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	280.000	-	48.322,10
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	370.000	-	300.000	-	2.380,00
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	120.000	-	287.400	-	183.686,51
6364 Gemeindestraße -064-	-	-	-	-	-	0,00
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	170.000	2.047.200	322.000	2.628.400	628.800,00	1.326.148,43
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.286.000	15.000	1.233.500	-	181.929,16-	0,00
6480 Brücken AUCH FUSSGÄNGERBRÜCKEN	1.100.000	2.026.000	125.000	475.000	75.000,00-	269.606,63
64 Gemeindestraßen	3.386.000	2.041.000	1.358.500	475.000	256.929,16-	269.606,63
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	36.762,77

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SPITAL-, V. + H. PRIESTERGASSE	0	0	0	0	90.000	150.000
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- CHRISTOPH-VON-SCHMID-GASSE	0	0	0	0	0	0
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	0	0	0	0	0	0
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- BEREICH HOFFELD	120.000	200.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	330.000	440.000	960.000	1.680.000	810.000	1.330.000
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.151.000	0	3.154.200	0	1.183.000	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.151.000	0	3.154.200	0	1.183.000	0
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	0	102.000	0	0	0	0
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.225.000	-	120.000	-	0
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0
6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	-	0	-	420.000	-	420.000
6304 Gemeindestraße -004- JOHANN-MATTHÄUS-METZGER-STR.	-	0	-	0	-	0
6305 Gemeindestraße -005- PAUL-SPERATUS-WEG	-	0	-	0	-	0
6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE	-	-	-	-	-	-
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	-	0	-	0	-
6308 Gemeindestraße -008- AM STAUFERWALL	0	0	0	10.000	0	800.000
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	-	-	-	-	-	-
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	-	-	-	-	-	-
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	0	-	0	-	0
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	0	0	0	0
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	-	-	-	-	-	-
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	500.000
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	500.000	-	230.000	-	0
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	-	0	-	0
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	120.000	-	392.000	-	120.000
6364 Gemeindestraße -064-	-	-	-	-	-	-
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	0	1.947.000	0	1.172.000	0	1.840.000
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	1.892.000	0	1.192.000	0	109.000	0
6480 Brücken AUCH FUSSGÄNGERBRÜCKEN	280.000	350.000	100.000	0	0	0
64 Gemeindestraßen	2.172.000	350.000	1.292.000	0	109.000	0
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	15.000	-	15.000	-	10.910,38
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	55.000	-	55.000	-	47.673,15
6800 Parkeinrichtungen	970.000	1.375.000	80.000	100.000	78.000,00	74.828,68-
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	1.000	0	85.000	256.000,00	239.738,23
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	0	0	444.700	0	2.185.200,00	2.352.906,38
68 Parkeinrichtungen	970.000	1.376.000	524.700	185.000	2.519.200,00	2.517.815,93
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	-	60.000	0	85.000	0,00	9.491,08-
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	60.000	0	85.000	0,00	9.491,08-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.049.500	6.378.200	6.923.500	4.288.400	2.964.105,39	5.960.101,42
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	545.000	221.000	0	1.781.000	0,00	886.520,84
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	680.000	0	250.000	302.000,00	61.349,29-
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	139.687,53
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	2.100.000	-	550.000	-	94.615,69
7005 Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	0	0	357.000	1.630.000	-	-
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	-	0	0	62.000,00	0,00
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	0	0	0	150.000	-	0,00
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	270.000,00
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	50.000	-	30.000	-	0,00
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	1.500.000	0	270.000	0,00	459,99-
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	100.000	-	400.000	-	0,00
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	74.200	0	95.800	0	1.489.300,00	19.860,32-
70 Abwasserbeseitigung	619.200	4.651.000	452.800	5.061.000	1.853.300,00	1.309.154,46
7100 Abwasserbeseitigung -100-	263.000	60.000	234.900	60.000	25.044,16-	62.600,34
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	0	-	23.720,61
71 Abwasserbeseitigung	263.000	60.000	234.900	60.000	25.044,16-	86.320,95
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	10.000	-	10.000	-	106.517,76
75 Bestattungswesen	-	10.000	-	10.000	-	106.517,76
7711 Bauhof -1-	0	99.500	630.000	975.200	23.800,00	200.365,74
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	99.500	630.000	975.200	23.800,00	200.365,74

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	15.000	-	15.000	-	15.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	55.000	-	55.000	-	55.000
6800 Parkeinrichtungen	120.000	0	20.000	0	20.000	0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	0	0	0	0	0
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	0	0	0	0	0	0
68 Parkeinrichtungen	120.000	0	20.000	0	20.000	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	50.000
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	-	60.000	-	60.000	-	60.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	60.000	-	60.000	-	110.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.773.000	2.852.000	5.426.200	2.967.000	2.122.000	3.335.000
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	1.000.000	11.000	545.000	1.000	0	1.000
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	250.000	150.000	50.000	130.000	50.000
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	0
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	250.000	-	0	-	0
7005 Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	0	0	357.000	675.000	0	675.000
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	-	0	-	0	-
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	0	0	0	0	0	0
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	800.000	-	200.000	-	0
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	450.000	230.000	0	800.000	0
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	-	0	-	0
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung	1.000.000	1.761.000	1.282.000	926.000	930.000	726.000
7100 Abwasserbeseitigung -100-	224.000	60.000	159.000	60.000	50.000	60.000
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	-	-	-
71 Abwasserbeseitigung	224.000	60.000	159.000	60.000	50.000	60.000
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	45.000	-	10.000	-	220.000
75 Bestattungswesen	-	45.000	-	10.000	-	220.000
7711 Bauhof -1-	0	84.500	0	10.000	0	10.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	84.500	0	10.000	0	10.000

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	0	0	0	161.000,00	152.364,75
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	161.000,00	152.364,75
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	6.000	17.600,00	23.036,48
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	3.000	433.000	0	0,00	0,00
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	1.800.000	3.020.000	1.216.000	1.650.000	181.717,75	511.348,83
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	4.100.000	0	1.500.000	0	121.550,00	213.739,06
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	20.000	50.000	60.000	218.527,00	7.735,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.900.000	3.043.000	3.199.000	1.716.000	539.394,75	755.859,37
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.782.200	7.863.500	4.516.700	7.822.200	2.552.450,59	2.610.583,03
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	640.000	-	1.040.000	-	728.000,00
81 Versorgungsunternehmen	-	640.000	-	1.040.000	-	728.000,00
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	0	12.700	0	0	3.000,00	624.797,39
82 Verkehrsunternehmen	0	12.700	0	0	3.000,00	624.797,39
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0,00	15.781,51
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	15.781,51
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	67.100	0	1.500	0,00	996,63
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	67.100	0	1.500	0,00	996,63
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	101.600	0	325.000	0,00	749.908,99
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	0	15.000	441.300	0	1.033.000,00	475.461,62
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	1.927.500	2.090.000	1.510.000	1.200.000	2.590.000,00	2.999.927,31
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	300.000	100.000	600.000	21.150,45	103.745,95
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	0	0	0	0,00	39.025,32-
88 Allgemeines Grundvermögen	2.027.500	2.506.600	2.051.300	2.125.000	3.644.150,45	4.290.018,55
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.027.500	3.226.400	2.051.300	3.166.500	3.647.150,45	5.659.594,08
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	172.586,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	172.586,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	3.591.200	0	128.066,92	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	0	0	0	0	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	0	0	0
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	0	0	0	0	0
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	1.850.000	870.000	2.600.000	0	0	0
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	880.000	0	0	0	0	0
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	20.000	1.876.500	2.085.000	1.876.500	2.085.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.730.000	890.000	4.476.500	2.085.000	1.876.500	2.085.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.954.000	2.840.500	5.917.500	3.091.000	2.856.500	3.101.000
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	540.000	-	890.000	-	890.000
81 Versorgungsunternehmen	-	540.000	-	890.000	-	890.000
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	0	0	0	0	500.000	0
82 Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	500.000	0
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	100.000
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	100.000
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	78.000	0	78.000	0	78.000
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	0	0	0	0	0	0
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	470.000	0	0	0	0	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	300.000	500.000	300.000	100.000	300.000
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	570.000	378.000	500.000	378.000	100.000	378.000
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	570.000	918.000	500.000	1.268.000	600.000	1.368.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.318.000	0	5.417.300	2.685.800	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	178.000	207.000	78.000,00	107.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.439.300	1.256.300	0	1.280.000	998.000,00	2.258.075,25
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	4.222.800	1.364.200	0	5.975.647,02	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.517.300	5.586.100	5.133.400	1.487.000	7.179.713,94	2.365.075,25
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	3.687.300	5.586.100	5.303.400	1.487.000	7.352.299,94	2.365.075,25
Vermögenshaushalt	26.867.700	26.867.700	21.014.500	21.014.500	17.199.930,01	17.199.930,01
Gesamthaushalt	71.465.500	71.465.500	64.618.900	64.618.900	62.088.850,95	62.088.850,95

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.780.300	0	3.271.900	0	1.031.600
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	141.700	5.531.300	0	2.589.800	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.240.000	5.531.300	8.689.200	5.275.600	1.031.600
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	170.000	4.240.000	5.701.300	8.689.200	5.445.600	1.031.600
Vermögenshaushalt	11.990.500	11.990.500	18.510.200	18.510.200	12.660.600	12.660.600
Gesamthaushalt	56.979.200	56.979.200	67.113.000	67.113.000	60.580.000	60.580.000

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	2.000	0	317.600	96.200	0	411.800-	0	0	0	0
E:	0,16		25,19	7,63		32,67-				
00	2.000	0	317.600	96.200	0	411.800-	0	0	0	0
E:	0,16		25,19	7,63		32,67-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	4.100	0	620.400	197.100	1.500	814.900-	0	0	0	0
E:	0,33		49,21	15,64	0,12	64,64-				
02	4.100	0	620.400	197.100	1.500	814.900-	0	0	0	0
E:	0,33		49,21	15,64	0,12	64,64-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	955.800	0	1.166.100	36.800	0	247.100-	0	0	0	0
E:	75,82		92,50	2,92		19,60-				
033	Kassenverwaltung									
	7.600	17.200	0	10.500	0	14.300	0	0	0	0
E:	0,60	1,36		0,83		1,13				
034	Steuerverwaltung									
	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
E:		0,40				0,40				
03	963.400	22.200	1.166.100	47.300	0	227.800-	0	0	0	0
E:	76,42	1,76	92,50	3,75		18,07-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	37.000	0	153.400	7.400	0	123.800-	0	0	0	0
E:	2,94		12,17	0,59		9,82-				
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	18.000	0	5.000	25.000	0	12.000-	0	0	0	0
E:	1,43		0,40	1,98		0,95-				
05	55.000	0	158.400	32.400	0	135.800-	0	0	0	0
E:	4,36		12,57	2,57		10,77-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	11.600	0	261.600	560.400	0	810.400-	0	0	352.000	0
E:	0,92		20,75	44,46		64,29-			27,92	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	2.000	0	70.000	20.700	0	88.700-	0	0	0	0
E:	0,16		5,55	1,64		7,04-				
06	13.600	0	331.600	581.100	0	899.100-	0	0	352.000	0
E:	1,08		26,30	46,10		71,32-			27,92	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	144.000	60.500	0	204.500-	0	0	0	0
E:			11,42	4,80		16,22-				
08	0	0	144.000	60.500	0	204.500-	0	0	0	0
E:			11,42	4,80		16,22-				
0	1.038.100	22.200	2.738.100	1.014.600	1.500	2.693.900-	0	0	352.000	0
E:	82,35	1,76	217,21	80,49	0,12	213,70-			27,92	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	122.500	100	324.900	75.100	0	277.400-	0	0	0	0
E:	9,72	0,01	25,77	5,96		22,01-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	116.800	162.800	0	279.600-	0	0	0	0
E:			9,27	12,91		22,18-				
11	122.500	100	441.700	237.900	0	557.000-	0	0	0	0
E:	9,72	0,01	35,04	18,87		44,19-				
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	102.000	0	346.400	491.200	13.500	749.100-	130.000	90.000	136.000	0
E:	8,09		27,48	38,97	1,07	59,42-	10,31	7,14	10,79	
13	102.000	0	346.400	491.200	13.500	749.100-	130.000	90.000	136.000	0
E:	8,09		27,48	38,97	1,07	59,42-	10,31	7,14	10,79	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen									
	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
14	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
1	224.500	100	788.100	729.100	14.300	1.306.900-	130.000	90.000	136.000	0
E:	17,81	0,01	62,52	57,84	1,13	103,67-	10,31	7,14	10,79	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	146.300	0	254.600	441.100	20.000	569.400-	0	0	6.500	0
E:	11,61		20,20	34,99	1,59	45,17-			0,52	
213	Hauptschulen									
	387.900	0	191.000	796.900	17.000	617.000-	12.000	0	40.000	0
E:	30,77		15,15	63,22	1,35	48,94-	0,95		3,17	
21	534.200	0	445.600	1.238.000	37.000	1.186.400-	12.000	0	46.500	0
E:	42,38		35,35	98,21	2,94	94,11-	0,95		3,69	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
240	Berufsschulen									
	0	0	23.900	0	0	23.900-	0	0	0	0
E:			1,90			1,90-				
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	180.000	0	180.000-	0	0	0	0
E:				14,28		14,28-				
24	0	0	23.900	180.000	0	203.900-	0	0	0	0
E:			1,90	14,28		16,17-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	335.000	0	11.300	400.000	0	76.300-	0	0	0	0
E:	26,57		0,90	31,73		6,05-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	71.200	0	71.200-	0	0	0	0
E:				5,65		5,65-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	142.000	0	182.800	36.300	0	77.100-	0	0	0	0
E:	11,26		14,50	2,88		6,12-				
29	477.000	0	194.100	507.500	0	224.600-	0	0	0	0
E:	37,84		15,40	40,26		17,82-				
2	1.011.200	0	663.600	1.925.500	37.000	1.614.900-	12.000	0	46.500	0
E:	80,22		52,64	152,74	2,94	128,11-	0,95		3,69	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	34.500	0	56.200	104.200	0	125.900-	6.700	7.500	0	0
E:	2,74		4,46	8,27		9,99-	0,53	0,59		
32	34.500	0	56.200	104.200	0	125.900-	6.700	7.500	0	0
E:	2,74		4,46	8,27		9,99-	0,53	0,59		
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	1.309.400	141.000	1.546.100	749.900	0	845.600-	141.000	0	149.500	0
E:	103,87	11,19	122,65	59,49		67,08-	11,19		11,86	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	41.400	0	246.700	53.900	0	259.200-	24.500	76.000	10.000	0
E:	3,28		19,57	4,28		20,56-	1,94	6,03	0,79	
333	Musikschulen									
	7.000	0	10.500	210.700	0	214.200-	0	0	0	0
E:	0,56		0,83	16,71		16,99-				
33	1.357.800	141.000	1.803.300	1.014.500	0	1.319.000-	165.500	76.000	159.500	0
E:	107,71	11,19	143,05	80,48		104,63-	13,13	6,03	12,65	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,69	0,71-				
343	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste									
	70.000	0	3.000	199.600	12.800	145.400-	0	0	0	0
E:	5,55		0,24	15,83	1,02	11,53-				
34	70.000	0	3.000	199.900	21.500	154.400-	0	0	0	0
E:	5,55		0,24	15,86	1,71	12,25-				
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	0	0	700	4.700	0	5.400-	0	0	0	0
E:			0,06	0,37		0,43-				
352	Büchereien									
	2.300	1.500	158.900	42.800	0	197.900-	0	0	0	0
E:	0,18	0,12	12,61	3,40		15,70-				
355	Sonstige Volksbildung									
	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	2.300	1.500	159.600	47.500	600	203.900-	0	0	0	0
E:	0,18	0,12	12,66	3,77	0,05	16,17-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	2.000	0	2.000-	1.480.000	1.701.000	0	0
E:				0,16		0,16-	117,40	134,94		
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	164.600	15.000	179.600-	0	0	0	0
E:				13,06	1,19	14,25-				
36	0	0	0	166.600	15.000	181.600-	1.480.000	1.701.000	0	0
E:				13,22	1,19	14,41-	117,40	134,94		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	150.000	0
E:				0,24		0,24-			11,90	
37	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	150.000	0
E:				0,24		0,24-			11,90	
3	1.464.600	142.500	2.022.100	1.535.700	37.100	1.987.800-	1.652.200	1.784.500	309.500	0
E:	116,18	11,30	160,41	121,82	2,94	157,69-	131,06	141,56	24,55	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
40	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	33.000	0	0	60.000	0	27.000-	0	0	0	0
E:	2,62			4,76		2,14-				
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				2,38		2,38-				
43	33.000	0	0	90.000	0	57.000-	0	0	0	0
E:	2,62			7,14		4,52-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	56.000	0	204.700	241.700	3.500	393.900-	0	85.000	0	0
E:	4,44		16,24	19,17	0,28	31,25-		6,74		
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	3.340.200	0	0	56.900	6.015.000	2.731.700-	2.527.000	0	870.000	0
E:	264,97			4,51	477,15	216,70-	200,46		69,01	
46	3.396.200	0	204.700	298.600	6.018.500	3.125.600-	2.527.000	85.000	870.000	0
E:	269,41		16,24	23,69	477,43	247,95-	200,46	6,74	69,01	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der Wohlfahrts-pflege									
	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
47	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
4	3.429.200	0	204.700	388.600	6.025.500	3.189.600-	2.527.000	85.000	870.000	0
E:	272,03		16,24	30,83	477,99	253,02-	200,46	6,74	69,01	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				
54	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.500	111.000	112.500-	0	0	65.000	0
E:				0,12	8,81	8,92-			5,16	
55	0	0	0	1.500	111.000	112.500-	0	0	65.000	0
E:				0,12	8,81	8,92-			5,16	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	0	0	0	40.400	0	40.400-	0	0	0	0
E:				3,20		3,20-				
565	Turn- und Sporthallen									
	275.000	0	66.200	245.000	0	36.200-	0	75.000	0	0
E:	21,82		5,25	19,44		2,87-		5,95		
56	275.000	0	66.200	285.400	0	76.600-	0	75.000	0	0
E:	21,82		5,25	22,64		6,08-		5,95		
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	728.600	0	728.600-	0	0	0	0
E:				57,80		57,80-				
58	0	0	0	728.600	0	728.600-	0	0	0	0
E:				57,80		57,80-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
59	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
5	275.000	0	66.200	1.033.500	111.000	935.700-	0	75.000	65.000	0
E:	21,82		5,25	81,98	8,81	74,23-		5,95	5,16	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	142.400	0	1.528.200	26.400	0	1.412.200-	0	0	0	0
E:	11,30		121,23	2,09		112,03-				
60	142.400	0	1.528.200	26.400	0	1.412.200-	0	0	0	0
E:	11,30		121,23	2,09		112,03-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
610	Orts- und Regionalplanung									
	17.800	0	0	223.500	0	205.700-	25.500	10.000	60.000	0
E:	1,41			17,73		16,32-	2,02	0,79	4,76	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	68.000	0	0	55.000	58.000	45.000-	82.000	115.000	0	0
E:	5,39			4,36	4,60	3,57-	6,50	9,12		
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	300.000	570.000	0	0
E:							23,80	45,22		
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	85.800	0	0	278.500	58.000	250.700-	407.500	695.000	60.000	0
E:	6,81			22,09	4,60	19,89-	32,33	55,13	4,76	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	100	0	0	0	0	100	5.116.000	0	44.000	0
E:	0,01					0,01	405,84		3,49	
62	100	0	0	0	0	100	5.116.000	0	44.000	0
E:	0,01					0,01	405,84		3,49	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	170.000	1.459.200	18.000	0
E:							13,49	115,75	1,43	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
E:								35,70		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
E:								9,52		
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	170.000	2.029.200	18.000	0
E:							13,49	160,97	1,43	
64	Gemeindestraßen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
647	Gemeindestraßen									
	318.000	0	0	2.066.900	0	1.748.900-	2.286.000	0	15.000	0
E:	25,23			163,96		138,74-	181,34		1,19	
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	1.100.000	2.026.000	0	0
E:							87,26	160,72		
64	318.000	0	0	2.066.900	0	1.748.900-	3.386.000	2.026.000	15.000	0
E:	25,23			163,96		138,74-	268,60	160,72	1,19	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	270.000	0	270.000-	0	40.000	0	0
E:				21,42		21,42-		3,17		
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								1,19		
675	Straßenreinigung									
	0	0	0	270.100	0	270.100-	0	0	0	0
E:				21,43		21,43-				
67	0	0	0	540.100	0	540.100-	0	55.000	0	0
E:				42,84		42,84-		4,36		
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	970.000	1.375.000	0	0
E:							76,95	109,08		
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	525.500	0	0	107.600	0	417.900	0	1.000	0	0
E:	41,69			8,54		33,15		0,08		
68	525.500	0	0	107.600	0	417.900	970.000	1.376.000	0	0
E:	41,69			8,54		33,15	76,95	109,15		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	60.000	0
E:				7,14		7,14-			4,76	
69	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	60.000	0
E:				7,14		7,14-			4,76	
6	1.071.800	0	1.528.200	3.109.500	58.000	3.623.900-	10.049.500	6.181.200	197.000	0
E:	85,02		121,23	246,67	4,60	287,47-	797,20	490,34	15,63	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
700	Abwasserbeseitigung									
	2.855.000	0	473.400	2.724.300	0	342.700-	545.000	3.000.000	1.000	0
E:	226,48		37,55	216,11		27,19-	43,23	237,98	0,08	
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	74.200	1.650.000	0	0
E:							5,89	130,89		
70	2.855.000	0	473.400	2.724.300	0	342.700-	619.200	4.650.000	1.000	0
E:	226,48		37,55	216,11		27,19-	49,12	368,87	0,08	
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	263.000	60.000	0	0
E:							20,86	4,76		
717	Abwasserbeseitigung									
	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
E:	19,04			19,04						
719	Fäkalienbeseitigung									
	0	0	80.800	46.800	0	127.600-	0	0	0	0
E:			6,41	3,71		10,12-				
71	240.000	0	80.800	286.800	0	127.600-	263.000	60.000	0	0
E:	19,04		6,41	22,75		10,12-	20,86	4,76		
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	85.800	0	85.800-	0	0	0	0
E:				6,81		6,81-				
729	Wertstoffhöfe									
	30.000	0	0	39.300	0	9.300-	0	0	0	0
E:	2,38			3,12		0,74-				
72	30.000	0	0	125.100	0	95.100-	0	0	0	0
E:	2,38			9,92		7,54-				
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	25.000	0	0	58.500	0	33.500-	0	0	0	0
E:	1,98			4,64		2,66-				
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	61.700	12.000	73.700-	0	0	0	0
E:				4,89	0,95	5,85-				
73	25.000	0	0	120.200	12.000	107.200-	0	0	0	0
E:	1,98			9,54	0,95	8,50-				
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	356.000	0	68.600	351.900	0	64.500-	0	10.000	0	0
E:	28,24		5,44	27,92		5,12-		0,79		
75	356.000	0	68.600	351.900	0	64.500-	0	10.000	0	0
E:	28,24		5,44	27,92		5,12-		0,79		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	3.900	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0
E:	0,31					0,31				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr-zweckhäuser, Stadthallen									
	13.000	0	13.900	21.800	0	22.700-	0	0	0	0
E:	1,03		1,10	1,73		1,80-				
76	16.900	0	13.900	21.800	0	18.800-	0	0	0	0
E:	1,34		1,10	1,73		1,49-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	3.150.100	0	2.206.000	813.900	0	130.200	0	2.000	97.500	0
E:	249,89		175,00	64,56		10,33		0,16	7,73	
77	3.150.100	0	2.206.000	813.900	0	130.200	0	2.000	97.500	0
E:	249,89		175,00	64,56		10,33		0,16	7,73	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	913.900	0	587.200	609.700	30.000	313.000-	0	0	0	0
E:	72,50		46,58	48,37	2,38	24,83-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	40.000	0	40.000-	5.900.000	1.870.000	1.173.000	0
E:				3,17		3,17-	468,03	148,34	93,05	
79	913.900	0	587.200	649.700	30.000	353.000-	5.900.000	1.870.000	1.173.000	0
E:	72,50		46,58	51,54	2,38	28,00-	468,03	148,34	93,05	
7	7.586.900	0	3.429.900	5.093.700	42.000	978.700-	6.782.200	6.592.000	1.271.500	0
E:	601,85		272,08	404,07	3,33	77,64-	538,01	522,93	100,86	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	640.000	0
E:		46,01				46,01			50,77	
81	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	640.000	0
E:		46,01				46,01			50,77	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	0	0	10.000	25.700	0	35.700-	0	0	12.700	0
E:			0,79	2,04		2,83-			1,01	
82	0	0	10.000	25.700	0	35.700-	0	0	12.700	0
E:			0,79	2,04		2,83-			1,01	
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
841	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	86.500	0	3.600	270.800	0	187.900-	0	0	0	0
E:	6,86		0,29	21,48		14,91-				
84	86.500	0	3.600	270.800	0	187.900-	0	0	0	0
E:	6,86		0,29	21,48		14,91-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	638.200	0	465.300	303.700	0	130.800-	0	0	67.100	0
E:	50,63		36,91	24,09		10,38-			5,32	
85	638.200	0	465.300	303.700	0	130.800-	0	0	67.100	0
E:	50,63		36,91	24,09		10,38-			5,32	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	130.100	0	0	277.900	0	147.800-	1.927.500	2.105.000	101.600	0
E:	10,32			22,05		11,72-	152,90	166,98	8,06	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	288.000	0	1.500	198.500	30.000	58.000	100.000	0	300.000	0
E:	22,85		0,12	15,75	2,38	4,60	7,93		23,80	
88	418.100	0	1.500	476.400	30.000	89.800-	2.027.500	2.105.000	401.600	0
E:	33,17		0,12	37,79	2,38	7,12-	160,84	166,98	31,86	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.142.800	580.000	480.400	1.076.600	30.000	135.800	2.027.500	2.105.000	1.121.400	0
E:	90,66	46,01	38,11	85,40	2,38	10,77	160,84	166,98	88,96	
0-8	17.244.100	744.800	11.921.300	15.906.800	6.356.400	16.195.600-	23.180.400	16.912.700	4.368.900	0
E:	1367,93	59,08	945,68	1261,84	504,24	1284,75-	1838,84	1341,64	346,57	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	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	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.041.000	0	0	10.065.200	9.975.800	170.000	0
	E:	1589,80			798,45	791,35	13,49	
90		20.041.000	0	0	10.065.200	9.975.800	170.000	0
	E:	1589,80			798,45	791,35	13,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	78.000	107.000
	E:						6,19	8,49
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	74.100	0	314.500	240.400-	3.439.300	1.256.300
	E:		5,88		24,95	19,07-	272,83	99,66
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2.201.000	0	0	2.201.000	0	0
	E:		174,60			174,60		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	4.222.800	0	0	4.222.800	0	4.222.800
	E:		334,98			334,98		334,98
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	70.000	0	33.600	36.400	0	0
	E:		5,55		2,67	2,89		
91		0	6.567.900	0	348.100	6.219.800	3.517.300	5.586.100
	E:		521,01		27,61	493,40	279,02	443,13
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	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
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	20.041.000	6.567.900	0	10.413.300	16.195.600	3.687.300	5.586.100
	E:	1589,80	521,01		826,06	1284,75	292,50	443,13

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	20.041.000,00	-18,90 %	24.712.700,00	-5,75 %	26.221.750,51
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.244.100,00	+9,14 %	15.800.400,00	+9,07 %	14.486.182,52
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.312.700,00	+136,56 %	3.091.300,00	-26,06 %	4.180.987,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.867.700,00	+27,85 %	21.014.500,00	+22,18 %	17.199.930,01
	Summe Einnahmen	71.465.500,00	+10,60 %	64.618.900,00	+4,07 %	62.088.850,95
4	Personalausgaben	11.921.300,00	+2,71 %	11.606.400,00	+14,80 %	10.110.273,31
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.888.700,00	+14,67 %	4.263.300,00	+20,65 %	3.533.661,89
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.006.100,00	+3,94 %	10.588.500,00	+3,98 %	10.182.892,37
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	6.356.400,00	-0,24 %	6.372.000,00	+10,66 %	5.758.399,90
8	Sonstige Finanzausgaben	10.425.300,00	-3,24 %	10.774.200,00	-29,60 %	15.303.693,47
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.867.700,00	+27,85 %	21.014.500,00	+22,18 %	17.199.930,01
	Summe Ausgaben	71.465.500,00	+10,60 %	64.618.900,00	+4,07 %	62.088.850,95

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	E I N N A H M E N						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt						
	0 Steuern, allg. Zuweisungen						
	00 Realsteuern						
000	Grundsteuer A	95.000,00	7,54	102.000,00	8,09	102.676,60	8,15
001	Grundsteuer B	1.810.000,00	143,58	1.755.000,00	139,22	1.673.805,84	132,78
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.000.000,00	475,96	10.700.000,00	848,80	13.047.943,68	1.035,06
	Summe Gruppe 00	7.905.000,00	627,08	12.557.000,00	996,11	14.824.426,12	1.175,98
	01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.959.000,00	710,69	8.452.000,00	670,47	8.195.842,00	650,15
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.000,00	114,23	1.460.000,00	115,82	1.385.356,00	109,90
	Summe Gruppe 01	10.399.000,00	824,92	9.912.000,00	786,29	9.581.198,00	760,05
	02 Andere Steuern						
022	Hundesteuer	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	30.961,67	2,46
027	Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029	Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 02	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	30.961,67	2,46
	03 steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
	04 Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0,00	0,00	437.700,00	34,72	6.820,00	0,54
	Summe Gruppe 04	0,00	0,00	437.700,00	34,72	6.820,00	0,54
	05 Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
	06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	1.377.000,00	109,23	1.391.000,00	110,34	1.394.887,08	110,65
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.377.000,00	109,23	1.391.000,00	110,34	1.394.887,08	110,65
072	Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
	08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	vom Land	330.000,00	26,18	385.000,00	30,54	383.457,64	30,42

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 08	330.000,00	26,18	385.000,00	30,54	383.457,64	30,42
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	20.041.000,00	1.589,80	24.712.700,00	1.960,39	26.221.750,51	2.080,10
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	257.600,00	20,43	248.100,00	19,68	312.542,98	24,79
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	7.600,00	0,60	5.600,00	0,44	8.720,52	0,69
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	400,00	0,03	400,00	0,03	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	265.600,00	21,07	254.100,00	20,16	321.263,50	25,48
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.628.300,00	287,82	3.267.000,00	259,16	3.072.281,81	243,72
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000,00	19,83	15.400,00	1,22	89,50	0,01
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	306.000,00	24,27	248.000,00	19,67	164.537,50	13,05
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	25.600,00	2,03	27.500,00	2,18	23.258,00	1,84
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	1.035.900,00	82,18	867.500,00	68,82	918.159,70	72,84
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	281.800,00	22,35	175.100,00	13,89	260.228,89	20,64
Summe Gruppe 11	5.527.600,00	438,49	4.600.500,00	364,95	4.438.555,40	352,10
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	350.000,00	27,76	350.000,00	27,76	367.073,00	29,12
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	350.000,00	27,76	350.000,00	27,76	367.073,00	29,12
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	800,00	0,06	500,00	0,04	993,50	0,08

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133	Verkauf von Drucksachen	28.300,00	2,24	38.500,00	3,05	32.292,94	2,56
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	168.300,00	13,35	160.200,00	12,71	164.104,33	13,02
136	Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139	Einnahmen aus Verkauf	456.000,00	36,17	369.100,00	29,28	508.670,27	40,35
Summe Gruppe 13		653.400,00	51,83	568.300,00	45,08	706.061,04	56,01
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	5.000,00	0,40	4.500,00	0,36	0,00	0,00
141	Mieten aus Gebäuden	235.900,00	18,71	239.200,00	18,98	209.007,88	16,58
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	200,00	0,02	200,00	0,02	172,10	0,01
143	Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145	Pachten	353.400,00	28,03	286.100,00	22,70	328.396,95	26,05
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	22.000,00	1,75	20.000,00	1,59	19.788,30	1,57
Summe Gruppe 14		616.500,00	48,91	550.000,00	43,63	557.365,23	44,21
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	10.500,00	0,83	10.000,00	0,79	14.217,42	1,13
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.500,00	0,20	2.000,00	0,16	1.857,85	0,15
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,24	-	-	-	-
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	181.100,00	14,37	166.000,00	13,17	415.326,69	32,95
155	Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,55	0,20
158	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.900,00	0,94	14.200,00	1,13	41.722,55	3,31
Summe Gruppe 15		209.000,00	16,58	192.200,00	15,25	475.646,06	37,73
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,89	1,35
161	vom Land	18.000,00	1,43	10.000,00	0,79	6.783,75	0,54
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	606.800,00	48,14	454.200,00	36,03	444.251,70	35,24
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	44.245,80	3,51
165	von komm. Sonderrechnungen	214.000,00	16,98	205.000,00	16,26	210.836,28	16,73
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	200,00	0,02	0,00	0,00	-	-
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	562.200,00	44,60	433.700,00	34,40	452.685,99	35,91
169	Innere Verrechnungen	3.783.900,00	300,17	3.829.800,00	303,81	2.433.955,37	193,08
Summe Gruppe 16		5.185.100,00	411,32	4.932.700,00	391,30	3.609.770,78	286,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
171	vom Land	4.320.600,00	342,74	4.213.300,00	334,23	3.907.389,60	309,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.300,00	3,99	107.300,00	8,51	45.300,00	3,59
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	32.185,87	2,55
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	6.000,00	0,48	2.000,00	0,16	20.733,68	1,64
178	von übrigen Bereichen	30.000,00	2,38	0,00	0,00	4.838,36	0,38
	Summe Gruppe 17	4.436.900,00	351,97	4.352.600,00	345,28	4.010.447,51	318,14
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	17.244.100,00	1.367,93	15.800.400,00	1.253,40	14.486.182,52	1.149,15
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204	von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205	von kommun. Sonderrechnungen	70.000,00	5,55	70.000,00	5,55	118.631,90	9,41
206	v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,94-	0,18-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	0,00	0,00	-	-
	Summe Gruppe 20	70.000,00	5,55	70.000,00	5,55	116.347,91	9,23
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	580.000,00	46,01	560.000,00	44,42	521.224,34	41,35

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	Summe Gruppe 22	580.000,00	46,01	560.000,00	44,42	521.224,34	41,35
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	74.100,00	5,88	74.200,00	5,89	74.348,63	5,90
	Summe Gruppe 23	74.100,00	5,88	74.200,00	5,89	74.348,63	5,90
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244	Leistungen von Sozialleis-tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245	Leistungen von Sozialleis-tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25		-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
261	Steuerliche Nebenleistungen	23.700,00	1,88	19.200,00	1,52	27.796,64	2,21
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		23.800,00	1,89	19.300,00	1,53	27.796,64	2,21
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.186.700,00	94,14	1.032.500,00	81,91	1.171.215,64	92,91
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.014.300,00	80,46	935.400,00	74,20	2.270.054,75	180,08
Summe Gruppe 27		2.201.000,00	174,60	1.967.900,00	156,11	3.441.270,39	272,99
28	Zuführungen vom VermHH						
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	4.222.800,00	334,98	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versor-gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	141.000,00	11,19	399.900,00	31,72	0,00	0,00
Summe Gruppe 28		4.363.800,00	346,17	399.900,00	31,72	0,00	0,00
29	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295	Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		7.312.700,00	580,10	3.091.300,00	245,22	4.180.987,91	331,67
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	1.364.200,00	108,22	5.975.647,02	474,03
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30		0,00	0,00	1.364.200,00	108,22	5.975.647,02	474,03
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	3.591.200,00	284,88	128.066,92	10,16
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	219.000,00	17,37	577.900,00	45,84	78.000,00	6,19
Summe Gruppe 31		219.000,00	17,37	4.169.100,00	330,72	206.066,92	16,35
32	Rückflüsse von Darlehen von						
322	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	0,00	0,00	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		0,00	0,00	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	11.116.000,00	881,80	7.965.000,00	631,84	473.052,75	37,53
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	220.000,00	17,45	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	11.116.000,00	881,80	8.185.000,00	649,29	473.052,75	37,53
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	2.197.000,00	174,28	1.103.500,00	87,54	250.509,16-	19,87-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	263.000,00	20,86	234.900,00	18,63	25.044,16-	1,99-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	2.460.000,00	195,15	1.338.400,00	106,17	275.553,32-	21,86-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	2,13
361 vom Land	9.483.900,00	752,33	5.430.800,00	430,81	9.583.971,64	760,27
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500,00	2,18	10.000,00	0,79	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	12.000,00	0,95	0,00	0,00	50.945,00	4,04
368 von übrigen Bereichen	110.000,00	8,73	517.000,00	41,01	161.000,00	12,77
Summe Gruppe 36	9.633.400,00	764,19	5.957.800,00	472,62	9.822.716,64	779,21
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
371 vom Land	-	-	-	-	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	3.439.300,00	272,83	0,00	0,00	998.000,00	79,17
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	3.439.300,00	272,83	0,00	0,00	998.000,00	79,17
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
397	Übertrag Budget	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		26.867.700,00	2.131,34	21.014.500,00	1.667,02	17.199.930,01	1.364,42
	Gesamteinnahmen	71.465.500,00	5.669,17	64.618.900,00	5.126,04	62.088.850,95	4.925,34

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	119.900,00	9,51	125.200,00	9,93	101.112,05	8,02
	Summe Gruppe 40	119.900,00	9,51	125.200,00	9,93	101.112,05	8,02
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	566.700,00	44,95	602.100,00	47,76	570.646,53	45,27
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	8.097.100,00	642,32	7.880.500,00	625,14	6.928.270,88	549,60
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	132.300,00	10,50	82.400,00	6,54	78.553,28	6,23
417	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 41	8.796.100,00	697,77	8.565.000,00	679,44	7.577.470,69	601,10
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	0,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	-	-	-	-	0,00	0,00
43	Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	520.300,00	41,27	519.000,00	41,17	437.207,88	34,68
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	623.500,00	49,46	611.200,00	48,48	484.544,96	38,44
437	Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438	Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	2.700,00	0,21	2.499,83	0,20
	Summe Gruppe 43	1.143.800,00	90,73	1.132.900,00	89,87	924.252,67	73,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.703.400,00	135,13	1.623.500,00	128,79	1.368.956,20	108,60
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	12.700,00	1,01	19.800,00	1,57	15.142,83	1,20
	Summe Gruppe 44	1.716.100,00	136,13	1.643.300,00	130,36	1.384.099,03	109,80
45	Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	131.000,00	10,39	124.800,00	9,90	112.288,18	8,91
	Summe Gruppe 45	131.000,00	10,39	124.800,00	9,90	112.288,18	8,91
46	Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	14.400,00	1,14	15.200,00	1,21	11.050,69	0,88
Summe Gruppe 46	14.400,00	1,14	15.200,00	1,21	11.050,69	0,88
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	11.921.300,00	945,68	11.606.400,00	920,70	10.110.273,31	802,02
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	570.000,00	45,22	453.700,00	35,99	327.468,08	25,98
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	106.600,00	8,46	114.500,00	9,08	99.327,22	7,88
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500,00	0,20	2.500,00	0,20	1.416,11	0,11
Summe Gruppe 50	679.600,00	53,91	571.200,00	45,31	428.211,41	33,97
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	1,59	1.000,00	0,08	828,00	0,07
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.019.200,00	80,85	937.200,00	74,35	902.793,92	71,62
514 Brücken, Gewässer, Dämme	93.000,00	7,38	93.000,00	7,38	16.607,11	1,32
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	815.000,00	64,65	560.000,00	44,42	284.087,88	22,54
516 Unterhalt Freizeitanlagen	159.000,00	12,61	117.000,00	9,28	146.904,07	11,65
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	0,79	10.000,00	0,79	2.431,26	0,19
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	28.000,00	2,22	30.000,00	2,38	26.290,58	2,09
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	2.500,00	0,20	2.500,00	0,20	3.440,36	0,27
Summe Gruppe 51	2.146.700,00	170,29	1.750.700,00	138,88	1.383.383,18	109,74
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	227.200,00	18,02	192.500,00	15,27	176.538,59	14,00
521 Zimmerausstattungen	4.000,00	0,32	6.600,00	0,52	1.915,68	0,15
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500,00	0,12	1.400,00	0,11	787,91	0,06
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
527	Schulausstattung	600,00	0,05	600,00	0,05	421,36	0,03
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	49.200,00	3,90	57.500,00	4,56	59.488,39	4,72
Summe Gruppe 52		282.500,00	22,41	258.600,00	20,51	239.151,93	18,97
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	39.500,00	3,13	41.200,00	3,27	40.819,05	3,24
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	49.800,00	3,95	50.600,00	4,01	48.030,41	3,81
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.800,00	0,38	800,00	0,06	571,20	0,05
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535	Pachten	85.100,00	6,75	42.500,00	3,37	42.228,73	3,35
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	1.700,00	0,13	1.700,00	0,13	950,00	0,08
Summe Gruppe 53		180.900,00	14,35	136.800,00	10,85	132.599,39	10,52
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541	Haus- und Grundstückslasten	108.600,00	8,61	68.900,00	5,47	76.549,04	6,07
542	Heizungskosten	413.200,00	32,78	494.100,00	39,20	315.229,94	25,01
543	Reinigungskosten	65.100,00	5,16	63.500,00	5,04	57.990,70	4,60
544	Energiekosten	224.100,00	17,78	255.100,00	20,24	243.750,03	19,34
545	Wasserversorgung, Entwässerung	83.600,00	6,63	63.900,00	5,07	68.616,57	5,44
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	52.700,00	4,18	42.800,00	3,40	36.350,27	2,88
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54		947.300,00	75,15	988.300,00	78,40	798.486,55	63,34
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	318.200,00	25,24	248.700,00	19,73	352.654,39	27,98
551	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-
552	Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555	Kfz-Steuern	11.400,00	0,90	9.700,00	0,77	90,51	0,01
556	Kfz-Versicherungen	66.100,00	5,24	54.100,00	4,29	-	-
558	Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55		395.700,00	31,39	312.500,00	24,79	352.744,90	27,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	82.700,00	6,56	105.500,00	8,37	75.197,92	5,97
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.100,00	6,20	61.000,00	4,84	56.151,22	4,45
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
	Summe Gruppe 56	160.800,00	12,76	166.500,00	13,21	131.349,14	10,42
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.600,00	1,55	17.400,00	1,38	17.026,42	1,35
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00
574	Besond. Lehrveranstaltungen	48.900,00	3,88	44.400,00	3,52	38.110,53	3,02
575	Versch. Schulaufwendungen	100,00	0,01	0,00	0,00	80,00	0,01
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	11.500,00	0,91	7.000,00	0,56	2.542,65	0,20
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	9.500,00	0,75	4.200,00	0,33	5.610,68	0,45
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.300,00	0,34	4.700,00	0,37	3.314,85	0,26
	Summe Gruppe 57	94.100,00	7,46	77.900,00	6,18	66.685,13	5,29
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	300,00	0,02	300,00	0,02	-	-
582	Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583	Getränke	800,00	0,06	500,00	0,04	1.050,26	0,08
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587	Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588	Nutzland	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 58	1.100,00	0,09	800,00	0,06	1.050,26	0,08
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590	Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595	Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597	Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 5	4.888.700,00	387,81	4.263.300,00	338,20	3.533.661,89	280,32
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	208.300,00	16,52	192.500,00	15,27	219.641,56	17,42
602	Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603	Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604	Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605	Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	25.000,00	1,98	23.500,00	1,86	21.939,74	1,74

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		233.300,00	18,51	216.000,00	17,13	241.581,30	19,16
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	32.000,00	2,54	44.000,00	3,49	28.360,92	2,25
Summe Gruppe 61		32.000,00	2,54	44.000,00	3,49	28.360,92	2,25
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.200,00	4,78	60.100,00	4,77	57.836,27	4,59
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	328.800,00	26,08	271.000,00	21,50	387.542,00	30,74
632	Versch. Betriebsaufwand	935.100,00	74,18	853.800,00	67,73	719.868,57	57,11
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	346.300,00	27,47	442.300,00	35,09	403.235,05	31,99
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	773.900,00	61,39	879.700,00	69,78	654.155,64	51,89
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	202.600,00	16,07	157.900,00	12,53	152.534,87	12,10
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	400.000,00	31,73	250.000,00	19,83	344.003,61	27,29
Summe Gruppe 63		3.046.900,00	241,70	2.914.800,00	231,22	2.719.176,01	215,70
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	268.000,00	21,26	240.900,00	19,11	211.522,90	16,78
641	Umsatzsteuer u. dgl.	236.600,00	18,77	140.000,00	11,11	221.013,02	17,53
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-
643	Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	29.700,00	2,36	19.700,00	1,56	20.702,29	1,64
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	50.000,00	3,97	54.500,00	4,32	38.348,57	3,04
Summe Gruppe 64		584.300,00	46,35	455.100,00	36,10	491.586,78	39,00
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	50.800,00	4,03	47.900,00	3,80	39.151,23	3,11
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	28.600,00	2,27	28.400,00	2,25	19.187,64	1,52
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	113.800,00	9,03	110.000,00	8,73	108.302,49	8,59
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	5.100,00	0,40	20.100,00	1,59	20.687,18	1,64
654	Dienstreisen	15.500,00	1,23	10.100,00	0,80	5.637,50	0,45
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	325.900,00	25,85	445.900,00	35,37	261.235,13	20,72
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	27.900,00	2,21	27.500,00	2,18	31.391,71	2,49
Summe Gruppe 65		567.600,00	45,03	689.900,00	54,73	485.592,88	38,52
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
660	Verfügungsmittel	8.000,00	0,63	4.500,00	0,36	10.112,94	0,80
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	58.100,00	4,61	56.100,00	4,45	57.757,32	4,58
662	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 66	66.100,00	5,24	60.600,00	4,81	67.870,26	5,38
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	65.000,00	5,16	60.000,00	4,76	65.679,18	5,21
671	an Land	93.000,00	7,38	63.000,00	5,00	80.436,00	6,38
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.700,00	14,41	151.400,00	12,01	2.950,00	0,23
673	an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	300,00	0,02
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	150.300,00	11,92	135.000,00	10,71	124.133,28	9,85
679	Innere Verrechnungen	3.783.900,00	300,17	3.829.800,00	303,81	2.433.955,37	193,08
	Summe Gruppe 67	4.274.900,00	339,12	4.240.200,00	336,36	2.707.453,83	214,78
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.186.700,00	94,14	1.032.500,00	81,91	1.171.215,64	92,91
681	Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. des Anlagekapitals	1.014.300,00	80,46	935.400,00	74,20	2.270.054,75	180,08
	Summe Gruppe 68	2.201.000,00	174,60	1.967.900,00	156,11	3.441.270,39	272,99
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 6	11.006.100,00	873,08	10.588.500,00	839,96	10.182.892,37	807,78
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.615.000,00	445,42	5.500.000,00	436,30	4.802.574,46	380,98
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	400.600,00	31,78	550.600,00	43,68	585.934,15	46,48
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	203.500,00	16,14	178.200,00	14,14	139.919,74	11,10
Summe Gruppe 70		6.219.100,00	493,34	6.228.800,00	494,11	5.528.428,35	438,56
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	14.500,00	1,15	12.000,00	0,95	12.614,00	1,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	12.000,00	0,95	12.000,00	0,95	12.000,00	0,95
718	an übrige Bereiche	110.800,00	8,79	119.200,00	9,46	205.357,55	16,29
Summe Gruppe 71		137.300,00	10,89	143.200,00	11,36	229.971,55	18,24
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	6.356.400,00	504,24	6.372.000,00	505,47	5.758.399,90	456,80
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	1.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	346.500,00	27,49	269.000,00	21,34	315.561,94	25,03
808 an übrige Bereiche	600,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	348.100,00	27,61	269.000,00	21,34	315.561,94	25,03
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	552.700,00	43,84	986.000,00	78,22	926.740,00	73,52
Summe Gruppe 81	552.700,00	43,84	986.000,00	78,22	926.740,00	73,52
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.512.500,00	754,60	8.142.000,00	645,88	8.017.859,65	636,04
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	9.512.500,00	754,60	8.142.000,00	645,88	8.017.859,65	636,04
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	10.000,00	0,79	11.000,00	0,87	66.915,00	5,31
Summe Gruppe 84	10.000,00	0,79	11.000,00	0,87	66.915,00	5,31
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
860	Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	1.364.200,00	108,22	5.975.647,02	474,03
861	für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863	für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864	für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86		0,00	0,00	1.364.200,00	108,22	5.975.647,02	474,03
89	Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8		10.423.300,00	826,85	10.772.200,00	854,53	15.302.723,61	1.213,92
9	Ausgaben Vermögenshaushalt						
90	Zuführung zum VerwHH						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	4.222.800,00	334,98	0,00	0,00	0,00	0,00
902	aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903	aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904	aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	141.000,00	11,19	399.900,00	31,72	0,00	0,00
Summe Gruppe 90		4.363.800,00	346,17	399.900,00	31,72	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913	an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
914	an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916	Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	107.000,00	8,49	207.000,00	16,42	107.000,00	8,49
Summe Gruppe 91		107.000,00	8,49	207.000,00	16,42	107.000,00	8,49
92	Gewährung von Darlehen an						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927	private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92		-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.616.600,00	128,24	2.485.000,00	197,13	2.680.805,00	212,66
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.376.300,00	109,18	1.586.200,00	125,83	1.247.915,14	98,99
936	Anteilsrechte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93		2.992.900,00	237,42	4.071.200,00	322,96	3.928.720,14	311,65
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	4.164.500,00	330,36	2.375.000,00	188,40	3.109.080,94	246,64
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	0,00	0,00
942	Gebäudeneubau	2.000,00	0,16	780.000,00	61,88	93,80-	0,01-
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 94		4.166.500,00	330,52	3.155.000,00	250,28	3.108.987,14	246,63
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	7.705.200,00	611,23	6.753.400,00	535,73	5.735.931,74	455,02
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	3.296.000,00	261,46	575.000,00	45,61	303.876,54	24,11
952	Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953	Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959	Baunebenkosten: Tiefbau	10.000,00	0,79	100.000,00	7,93	12.495,00	0,99
Summe Gruppe 95		11.011.200,00	873,49	7.428.400,00	589,27	6.052.303,28	480,11
96	Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen	360.000,00	28,56	1.875.000,00	148,74	989.539,01	78,50
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,72	0,66
963	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967	Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	1.375.000,00	109,08	100.000,00	7,93	768,37-	0,06-
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96		1.735.000,00	137,63	1.975.000,00	156,67	997.110,36	79,10
97	Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
971	an Land	-	-	-	-	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
976	an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.256.300,00	99,66	1.280.000,00	101,54	2.258.075,25	179,13
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97		1.256.300,00	99,66	1.280.000,00	101,54	2.258.075,25	179,13
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	60.000,00	4,76	85.000,00	6,74	9.491,08-	0,75-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an komm. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	30.000,00	2,38	60.000,00	4,76	606.706,65	48,13
988	an übrige Bereiche	1.145.000,00	90,83	2.353.000,00	186,66	150.518,27	11,94
Summe Gruppe 98		1.235.000,00	97,97	2.498.000,00	198,16	747.733,84	59,32
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9		26.867.700,00	2.131,34	21.014.500,00	1.667,02	17.199.930,01	1.364,42
	Gesamtausgaben	71.463.500,00	5.669,01	64.616.900,00	5.125,88	62.087.881,09	4.925,26

```
Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 0.9699.8999 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
```

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.976	1.364	0	0	5.531	2.590
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	4.223	142	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.030	1.280	1.256	2.780	3.272	1.032
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	0	0	0	500
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	173	170	170	170	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	5.119	254	5.309-	2.752-	2.429	2.228
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	520	546	736	565	620	550
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.643	3.088	4.110	2.352	1.227	1.895
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.228	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	0	102	78	78	78
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	728	1.040	640	540	890	890
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.171	1.033	1.187	1.237	1.210	1.204

EPL - Einzelplan

Stadt Dinkelsbühl

2025

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Vorsorgemappen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	-	-	-	-
1549	Sonstige Kostenersätze u. a. Fahrtkostenerstattung OB FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.812,50	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.030,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	2.842,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.562,46	92.600	90.000	93.200	96.500	99.900
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	133.187,44	146.100	142.300	147.300	152.500	157.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	70.270,52	77.000	80.900	83.700	86.600	89.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.951,27	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug OB GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	-	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5550	Kfz-Steuern Dienstfahrzeug OB FB: 0010 AOD: 0010	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug OB FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.197,84	5.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	17.777,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	619,66	300	600	600	600	600
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Jubiläumsveranstaltung Edenkoben und Fahrt nach Schässburg	16.242,51	30.000	25.000	12.500	12.500	12.500
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	13.894,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	3.672,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.911,16	10.000	-	-	-	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand u. a. Bewirtung Stadträte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	996,29	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.301,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	10.112,94	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0000	352.697,79	422.200	413.800	412.500	424.300	436.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	2.842,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	352.697,79	422.200	413.800	412.500	424.300	436.200
	Abgleich UA 0000	349.855,29-	419.900-	411.800-	410.500-	422.300-	434.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anzeigen Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	27,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1601	Erstattungen des Bundes	1.509,25	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0200	1.536,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	76.731,64	85.200	83.700	86.600	89.600	92.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	295.853,70	355.000	335.000	346.700	358.800	371.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	77.371,31	95.900	100.700	104.200	107.900	111.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.915,95	28.500	27.000	27.900	28.900	29.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	58.620,24	75.000	74.000	76.600	79.300	82.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	56.960,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	92.648,57	110.000	121.000	123.000	123.000	123.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	138,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	497,97	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	631,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	11.454,02	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FB: 0020 AOD: 0020 *Bayern Package - Art. 55a BayDiG (ab 2024)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010	3.080,00	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	695.903,82	834.700	819.000	842.600	865.100	888.400
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	1.536,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben	695.903,82	834.700	819.000	842.600	865.100	888.400
	Abgleich UA 0200	694.367,57-	830.700-	814.900-	838.500-	861.000-	884.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	900,00	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	203,87	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes	1.217,41	-	-	-	-	-
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	4.918,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	8.291,37	-	-	-	-	-
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	203.836,28	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	159.102,14	145.700	257.000	257.000	257.000	257.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	415.556,04	416.200	481.800	483.100	484.500	485.900
	Einnahmen UA 0300	794.025,43	768.900	955.800	957.100	958.500	959.900
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	122.308,06	155.000	177.900	184.100	190.500	197.200
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	583.042,99	693.500	686.700	710.700	735.600	761.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	80.181,45	96.400	101.200	104.700	108.400	112.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	45.006,77	56.500	56.000	58.000	60.000	62.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	115.848,70	143.000	144.300	149.400	154.600	160.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	2.183,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	70,21	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	4.149,03	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	1.282,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	842,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Lehrgang Fr.Gehring	72,34	600	2.800	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	4.500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	-	40.000	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	18.201,25	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunaler Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	5.335,11	5.800	6.000	6.200	6.400	6.400
	Ausgaben UA 0300	978.524,06	1.211.800	1.202.900	1.237.700	1.280.100	1.323.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	794.025,43	768.900	955.800	957.100	958.500	959.900
	Ausgaben	978.524,06	1.211.800	1.202.900	1.237.700	1.280.100	1.323.900
	Abgleich UA 0300	184.498,63-	442.900-	247.100-	280.600-	321.600-	364.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	7.820,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	322,60	300	300	300	300	300
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	4.843,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	338,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	12.150,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 0331	25.474,46	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	800	500	500	500	500
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	63.835,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0331	63.835,00	3.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	25.474,46	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	Ausgaben	63.835,00	3.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 0331	38.360,54-	18.000	14.300	14.300	14.300	14.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	8.320,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 0341	8.320,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	8.320,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	8.320,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	36.706,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0010 AOD: 0010	2.198,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0501	38.904,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	112.164,25	104.000	117.000	121.100	125.300	129.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.103,10	8.200	9.400	9.700	10.000	10.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.783,25	22.100	27.000	27.900	28.900	29.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete Konzertsaal und Zeughaus FB: 0010 AOD: 0010	950,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	638,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Familienstammbüchern FB: 0010 AOD: 0010	1.457,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	272,24	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.183,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	211,54	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	146.873,98	141.700	160.800	166.100	171.600	177.400
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	38.904,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	146.873,98	141.700	160.800	166.100	171.600	177.400
	Abgleich UA 0501	107.969,48-	104.700-	123.800-	129.100-	134.600-	140.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen, 2028: Landtag	6.783,75	10.000	18.000	15.000	0	22.000
	Einnahmen UA 0521	6.783,75	10.000	18.000	15.000	0	22.000
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Entschädigungen Wahlen u. a. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 * 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen, 2028: Landtag	5.115,80	7.800	5.000	5.000	0	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen, 2028: Landtag	755,40	4.000	3.000	2.000	0	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 * 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen, 2028: Landtag	10.026,24	10.000	15.000	15.000	0	15.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.394,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0521	17.291,44	24.800	30.000	29.000	7.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	6.783,75	10.000	18.000	15.000	0	22.000
	Ausgaben	17.291,44	24.800	30.000	29.000	7.000	28.000
	Abgleich UA 0521	10.507,69-	14.800-	12.000-	14.000-	7.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1341	Verkauf von Büroausstattungen aus hoheitlicher Tätigkeit- nichtunternehmerisch FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim	425,00	500	500	500	0	0
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *3.800 EUR UA 1122 1.200 EUR UA 3310 600 EUR UA 7901	6.800,00	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	Einnahmen UA 0600	7.225,00	7.300	6.100	6.100	5.600	5.600
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	93.309,60	103.600	96.700	100.100	103.600	107.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	96.138,33	100.000	94.200	97.500	100.900	104.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.393,68	36.700	40.500	41.900	43.400	44.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.837,57	8.700	7.700	8.000	8.300	8.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.556,36	23.000	21.500	22.300	23.100	23.900
4690	Personalnebenausgaben Essenzuschuss für Stephanus-Café FB: 0010 AOD: 0010	522,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	10.122,08	25.000	19.000	22.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Akkutausch Automatiktür, Austausch Wasserfilter KG	5.866,45	10.000	9.000	8.500	8.500	8.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	6.944,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Sonnenschutzfolien 3. OG € 1.700 €, Waschbeckenunterschrank 1. OG 1.000 € 2026: Vorhänge Trauzimmer 7.000 €	1.915,68	6.600	4.000	8.000	1.100	1.100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete + Wartung Wasser-spender Rathaus FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	860,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	20.022,65	28.000	20.800	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.381,48	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	20.269,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.166,97	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.235,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010 *Dienstfahrzeuge: DKB-SD 100, DKB-SD 101 u. DKB-BA 100 (Reparaturen, Verbrauch)	8.021,78	15.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5501	Haltung von Fahrzeugen -a-	12.039,77	-	-	-	-	-
5550	Kfz-Steuern FB: 0010 AOD: 0010	-	400	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	8.823,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0010 AOD: 0010	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	6.122,24	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	10.952,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	7.271,13	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010	63.972,92	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	20.687,18	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	629,27	100	700	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	3.352,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	14.655,00	30.000	34.000	34.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 0600	485.070,62	569.000	530.000	544.200	541.800	551.500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	7.225,00	7.300	6.100	6.100	5.600	5.600
	Ausgaben	485.070,62	569.000	530.000	544.200	541.800	551.500
	Abgleich UA 0600	477.845,62-	561.700-	523.900-	538.100-	536.200-	545.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0010,0020 *Erstattung SWD für Nutzung Software (PWS, Session, EWO); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	9.941,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 0601	9.941,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	4.930,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	85.423,74	95.500	135.000	122.000	125.000	128.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen/Updates Internetauftritt; 2025: Typo3-Update geplant	2.194,07	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördennetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	16.893,60	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.784,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2025: Preiserhöhungen bei Wartungs- und Lizenzkosten bei vielen Anbietern (AKDB, VMware, etc.), + hinzugekommene Wartung für neu angeschaffte Software (TENADO, EWO-Modul, OTS-Bau, etc.)	107.838,19	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Ausgaben UA 0601	220.064,33	233.500	292.000	276.500	279.500	282.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	9.941,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	220.064,33	233.500	292.000	276.500	279.500	282.500
	Abgleich UA 0601	210.122,73-	228.000-	286.500-	271.000-	274.000-	277.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf Publikationen FB: 0010 AOD: 0010	-	10.000	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.487,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	1.487,50	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.363,17	55.000	53.700	56.500	59.400	62.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.276,00	1.500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.334,45	6.100	4.400	4.600	4.800	5.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.969,21	14.000	11.900	12.500	13.200	13.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	726,57	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	45,00	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	196,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *konservatorische Maßnahmen kleiner Projekte	7.600,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Publikationen FB: 0010 AOD: 0010 *Bildband Metzger	-	20.000	5.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Software Datronic + Actapro FB: 0020 AOD: 0020	1.128,12	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl. Literatur	1.613,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	668,75	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	956,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0621	102.878,62	112.700	90.700	89.300	93.100	97.100
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	1.487,50	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	102.878,62	112.700	90.700	89.300	93.100	97.100
	Abgleich UA 0621	101.391,12-	100.700-	88.700-	87.300-	91.100-	95.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	112.288,18	124.800	131.000	135.600	140.400	145.300
4690	Personalnebenausgaben u. a. Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.797,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	9.612,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	24.743,55	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	8.948,05	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	8.918,21	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0800	174.308,20	183.300	204.500	209.100	213.900	218.800
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	174.308,20	183.300	204.500	209.100	213.900	218.800
	Abgleich UA 0800	174.308,20-	183.300-	204.500-	209.100-	213.900-	218.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	2.842,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	352.697,79	422.200	413.800	412.500	424.300	436.200
	Abgleich	349.855,29-	419.900-	411.800-	410.500-	422.300-	434.200-
02	Einnahmen	1.536,25	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben	695.903,82	834.700	819.000	842.600	865.100	888.400
	Abgleich	694.367,57-	830.700-	814.900-	838.500-	861.000-	884.300-
03	Einnahmen	827.820,19	791.700	985.600	986.900	988.300	989.700
	Ausgaben	1.042.359,06	1.215.600	1.213.400	1.248.200	1.290.600	1.334.400
	Abgleich	214.538,87-	423.900-	227.800-	261.300-	302.300-	344.700-
05	Einnahmen	45.688,25	47.000	55.000	52.000	37.000	59.000
	Ausgaben	164.165,42	166.500	190.800	195.100	178.600	205.400
	Abgleich	118.477,17-	119.500-	135.800-	143.100-	141.600-	146.400-
06	Einnahmen	18.654,10	24.800	13.600	13.600	13.100	13.100
	Ausgaben	808.013,57	915.200	912.700	910.000	914.400	931.100
	Abgleich	789.359,47-	890.400-	899.100-	896.400-	901.300-	918.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	174.308,20	183.300	204.500	209.100	213.900	218.800
	Abgleich	174.308,20-	183.300-	204.500-	209.100-	213.900-	218.800-
0	Einnahmen	896.541,29	869.800	1.060.300	1.058.600	1.044.500	1.067.900
	Ausgaben	3.237.447,86	3.737.500	3.754.200	3.817.500	3.886.900	4.014.300
	Abgleich	2.340.906,57-	2.867.700-	2.693.900-	2.758.900-	2.842.400-	2.946.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	126.312,77	113.000	122.500	123.000	123.000	123.000
1601	Erstattungen des Bundes	330,29	-	-	-	-	-
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	8.163,54	-	-	-	-	-
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	134.806,60	113.100	122.600	123.100	123.100	123.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	187.955,51	199.000	240.000	248.400	257.100	266.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.811,92	14.800	15.500	16.000	16.600	17.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.857,29	15.700	18.900	19.600	20.300	21.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.221,18	41.800	50.500	52.300	54.100	56.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	100	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Auslage Schuldnerverzeichnis FB: 0010 AOD: 0010	4,50	-	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	1.900,00	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	666,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	958,60	3.000	5.700	2.500	2.500	2.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	109,70	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	65.679,18	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben UA 1100	321.164,54	337.200	400.000	408.200	419.000	432.200
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	134.806,60	113.100	122.600	123.100	123.100	123.100
	Ausgaben	321.164,54	337.200	400.000	408.200	419.000	432.200
	Abgleich UA 1100	186.357,94-	224.100-	277.400-	285.100-	295.900-	309.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.127,40	3.000	89.000	92.100	95.300	98.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	225,05	300	7.000	7.300	7.600	7.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	878,06	900	20.800	21.500	22.300	23.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=11 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Ersatzbeschaffung 2 x mobile Drucker ruhender Verkehr, Arbeitskleidung	21,38	300	2.400	600	600	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0030 AOD: 0030 *Kosten Postzustellungsurkunden ruhender u. fließender Verkehr	1.589,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	3.911,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fliessender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	4.830,47	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fliessender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	77.451,59	70.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fliessender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	100.472,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	761,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. fliessender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	37.015,76	37.100	48.000	48.000	48.000	48.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	5.000,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 1122	235.285,34	223.400	279.600	281.900	286.200	290.600
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	235.285,34	223.400	279.600	281.900	286.200	290.600
	Abgleich UA 1122	235.285,34-	223.400-	279.600-	281.900-	286.200-	290.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	26.327,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches u.a. Feuerwehreinsätze Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	151,90	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Entschädigung Kommandanten Landkreis FB: 0030 AOD: 0030	304,20	400	500	500	500	500
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FFW-Einsätze städt. Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	27.283,25	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kommandanten u. Zuschüsse Feuerwehren GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.781,00	21.000	21.000	21.700	22.500	23.300
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	2.992,79	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	101.100,70	177.200	240.000	248.400	257.100	266.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	7.345,95	14.100	19.000	19.700	20.400	21.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	18.799,24	36.100	50.000	51.800	53.600	55.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Sinbronn Absauganlage - 8.000€, Damen WC - 10.000€	26.644,18	55.000	12.000	28.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u. a. Wartungsverträge GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	8.691,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	2.670,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzbeschaffung Atemschutz LG Waldeck	34.354,78	42.000	47.500	30.000	30.000	30.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	757,21	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Sinbronn FFW, Brenngas Ketschenweiler u.a.	1.922,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.307,81	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.446,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	502,83	600	700	700	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Schweißarbeiten Löschfahrzeug, Jahresprüfung Drehleiter 2026: neue Reifen Löschfahrzeug 2028: 10-Jahres-Prüfung	36.110,26	35.600	54.000	44.000	40.000	65.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	4.200	12.800	12.800	13.000	13.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Schutzkleidung, Helme Sinbronn und LG Waldeck, Ersatzbeschaffung 2 x CSA-Anzüge	36.131,83	63.500	44.000	19.000	19.000	19.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	6.066,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr.,Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030	17.296,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-,Pulver-,Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.510,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kosten Systembetreuung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Überprüfung Sicherheitskonzept (alle 6 Jahre)	-	-	1.000	4.000	1.000	1.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	541,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	261,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.039,21	5.700	4.500	4.600	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	600	600	600	600
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0010	835,70	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	597,36	700	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	10.382,15	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.362,68	22.500	45.000	45.000	47.000	47.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	12.825,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 1300	382.278,21	566.400	636.300	614.600	606.100	643.600
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	27.283,25	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben	382.278,21	566.400	636.300	614.600	606.100	643.600
	Abgleich UA 1300	354.994,96-	541.000-	610.800-	589.100-	580.600-	618.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	67.421,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 0030 AOD: 0030	11.115,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Einnahmen UA 1301	105.537,46	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.442,61	7.600	10.000	10.400	10.800	11.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	438,60	600	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.548,33	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Beleuchtung Gang	40.984,72	32.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge + Reparaturkosten Tore	3.144,54	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	5.606,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	58.855,71	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	779,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	23.621,37	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.618,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.388,50	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.358,34	6.400	6.800	6.400	6.400	6.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	925,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Lehrgänge Atemschutz und Lungenautomat für David	4.426,80	6.000	3.600	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	62,98	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	10.239,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 auch Sturmversicherung	1.644,39	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	2.007,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.210,25	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	35.600,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben UA 1301	244.103,35	258.100	214.800	208.300	208.800	209.300
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	105.537,46	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	Ausgaben	244.103,35	258.100	214.800	208.300	208.800	209.300
	Abgleich UA 1301	138.565,89-	181.600-	138.300-	131.800-	132.300-	132.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	725,00	12.000	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	725,00	12.000	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	12.000	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	725,00-	12.000-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	134.806,60	113.100	122.600	123.100	123.100	123.100
	Ausgaben	556.449,88	560.600	679.600	690.100	705.200	722.800
	Abgleich	421.643,28-	447.500-	557.000-	567.000-	582.100-	599.700-
13	Einnahmen	132.820,71	101.900	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ausgaben	626.381,56	824.500	851.100	822.900	814.900	852.900
	Abgleich	493.560,85-	722.600-	749.100-	720.900-	712.900-	750.900-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	12.000	800	800	800	800
	Abgleich	725,00-	12.000-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	267.627,31	215.000	224.600	225.100	225.100	225.100
	Ausgaben	1.183.556,44	1.397.100	1.531.500	1.513.800	1.520.900	1.576.500
	Abgleich	915.929,13-	1.182.100-	1.306.900-	1.288.700-	1.295.800-	1.351.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	24.797,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Belegung VHS, BRK, u. a. FB: 0020 AOD: 0020	1.270,38	500	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011 AOD: 0011	3.168,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1601	Erstattungen des Bundes	262,04	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	20.650,00	-	25.000	25.000	25.000	25.000
1691	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten von UA 4602	10.516,78	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *Heizkosten von UA 4602	5.228,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	20.522,00	16.500	33.000	33.000	33.000	33.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung/ Medien- und KI-Budget FB: 0020 AOD: 0020 *2025: IT-Administrationsförderung 8.200 €, Medien-und KI-Budget 1.600 €	9.675,94	4.300	9.800	7.600	7.600	7.600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	4.164,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	100.254,14	81.300	121.000	118.800	118.800	118.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	152.743,58	165.000	173.600	179.700	186.000	192.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.168,01	12.900	13.700	14.200	14.700	15.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.956,67	35.200	37.500	38.800	40.200	41.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	19.712,22	15.000	17.000	85.000	17.000	17.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	12.700,86	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	10.308,77	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets 2023: Ersatzbeschaffung Monitore Hefner 300 €	-	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.496,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kinder- und Jugendzentrum	30.586,61	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.517,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.812,45	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kinder- und Jugendzentrum	2.997,83	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	2.430,63	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	224,53	200	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *u.a. Abo-Lizenzen Office	4.072,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.861,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.880,86	600	800	800	800	800
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.443,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *2025 und 2028: 4 Schwimmklassen (statt 3)	12.707,32	11.000	13.000	11.000	11.000	13.000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *2025: Ersatz alter Bestände	2.542,65	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
5771	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen -a- Medien- u. KI-Budget FB: 0011 AOD: 0011	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	28.360,92	44.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *2025:Nutzung eines Hallenteils Gymnasium, Buskosten für Teilnahme an Grundschul-Sportwettbewerben, Klavierstimmer	1.716,02	4.300	7.200	5.500	5.600	5.600
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020 *Wartungsvertrag Dienstleister Erhöhung Stundenkontigent 2025	6.532,93	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *Softwarewartung Lernplattform Anton, Zeugnis-/Notenprogramm edoop, LogoDIDACT, digitale Schulanmeldung; 2025: Softwareupdate LogoDIDACT -2.500 €	1.488,19	3.000	8.000	5.500	5.500	5.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und KfZ-Versicherung	2.705,10	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	324,04	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	264,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	3.213,75	3.600	3.600	3.800	3.600	3.800
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	133,02	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6710	Erstattungen an das Land Städtischer Anteil gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	20.109,00	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Miete und Betriebskosten für Klassenzimmer und Mensa	5.748,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	43.884,63	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.611,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ für gebundene GTS FB: 0010 AOD: 0010	9.199,72	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2110	457.457,58	546.900	585.900	643.300	583.500	594.100
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	100.254,14	81.300	121.000	118.800	118.800	118.800
	Ausgaben	457.457,58	546.900	585.900	643.300	583.500	594.100
	Abgleich UA 2110	357.203,44-	465.600-	464.900-	524.500-	464.700-	475.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	12.114,45	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	520,00	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	8.850,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung/ Medien- und KI-Budget FB: 0020 AOD: 0020 *2025: IT-Administrationsförderung 2.400 €, Medien- und KI-Budget 400 €	3.475,30	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	1.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2111	26.003,75	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	22.500	23.300	24.100	24.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	25.013,73	27.100	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.800	1.900	2.000	2.100
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.044,78	2.100	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	5.500	5.700	5.900	6.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.859,69	6.300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: neue ELA- Anlage (25.000€) einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	5.928,56	6.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2025: 8 x Tablethüllen u. Tastaturen für vorhandene Ipads (800 €)	1.309,07	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	944,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Klein	5.908,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.537,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.730,94	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.862,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	388,39	400	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2021 u. Folgejahre: Abolizenzen Office	2.078,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	49,98	800	800	800	800	800
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	402,42	400	400	400	400	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	248,03	600	600	600	600	600
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5771	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen -a- Medien- u. KI-Budget FB: 0013 AOD: 0013	-	-	400	400	400	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	2.724,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	873,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	466,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.697,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.337,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	7.632,11	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.353,88	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2111	77.392,06	109.100	129.800	105.100	106.200	107.300
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	26.003,75	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	77.392,06	109.100	129.800	105.100	106.200	107.300
	Abgleich UA 2111	51.388,31-	85.300-	104.500-	79.800-	80.900-	82.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	2.606,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Handarb., Werken, Kochen ua. FB: 0012 AOD: 0012	8.005,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung für beschädigte Bücher FB: 0012 AOD: 0012	-	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	165.280,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	41.300,00	20.000	48.000	45.000	45.000	45.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung/ Medien- und KI-Budget FB: 0020 AOD: 0020 *2025: IT-Administrationsförderung 16.900 €, Medien- und KI-Budget 3.500 €	13.944,69	8.500	20.400	9.900	9.900	9.900
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	8.961,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	240.097,07	348.000	387.900	374.400	374.400	374.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	147.176,89	150.000	147.000	152.100	157.400	162.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht FB: 0010 AOD: 0010	735,84	800	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.029,02	11.700	11.500	11.900	12.300	12.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.608,00	32.800	32.500	33.600	34.800	36.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Austausch Lino Böden 30.000 €, Erneuerung Gebäudeautomation Teil 1 35.000 € 2026: Austausch Lino Böden 30.000 €, Erneuerung Gebäudeautomation Teil 2 48.000 € 2027: Fenstersanierung Teil 1/4 35.000 € 2028: Fenstersanierung Teil 2/4 35.000 €	68.143,22	55.000	80.000	93.000	50.000	50.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	11.345,60	26.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *ab 2023: für OGTS 1.500 € und für Hausmeister 2.500 €	13.545,89	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	421,36	600	600	600	600	600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	6.127,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	20.706,47	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	17.099,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	16.761,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.205,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.826,14	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	58,50	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.500	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.983,12	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	274,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.680,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.742,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	14.001,24	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	9.710,25	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	5.610,68	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5781	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen -a- Medien- u. KI-Budget FB: 0012 AOD: 0012	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010	590,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	571,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020 *u.a. Wartungsvertrag S-Komm 8.000 €	9.725,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuschuss Mensa FB: 0010 AOD: 0010	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	5.156,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien	6.537,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software - u.a. ASV/Schulmanager GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *Softwarewartung logoDIDACT, Schulmanager, Virenschutz u. a.; Webhosting - 6.500 € 2025: Softwareupdate logoDIDACT - 3.800 €, evtl. Aufnahme schülereigene Endgeräte in Logodidact (Lizenzen, Wartung + DL) - 9.000 €	4.210,46	5.500	19.300	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an Kommunaler HV 1.000 €	2.230,07	3.300	3.000	3.000	3.200	3.200
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	5.917,53	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.299,54	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	3.233,74	4.200	3.500	4.000	3.500	4.000
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	256,50	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0012 AOD: 0012	446,43	500	600	600	600	600
6710	Erstattungen an das Land Städt. Anteil gebundene und offene GTS FB: 0010 AOD: 0010	60.327,00	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	2.950,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	16.067,11	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	32.436,46	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	9.262,50	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	182.501,91	191.300	199.000	199.000	199.000	199.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	242.114,10	122.100	123.000	123.000	123.000	123.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit Förderverein FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essenszuschuss für bedürftige Kinder FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2130	982.227,08	964.500	1.004.900	1.015.700	979.300	986.900
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	240.097,07	348.000	387.900	374.400	374.400	374.400
	Ausgaben	982.227,08	964.500	1.004.900	1.015.700	979.300	986.900
	Abgleich UA 2130	742.130,01-	616.500-	617.000-	641.300-	604.900-	612.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.286,63	22.800	23.900	24.700	25.600	26.500
	Ausgaben UA 2400	21.286,63	22.800	23.900	24.700	25.600	26.500
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.286,63	22.800	23.900	24.700	25.600	26.500
	Abgleich UA 2400	21.286,63-	22.800-	23.900-	24.700-	25.600-	26.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger lt. Vertrag 25 % FB: 0020 AOD: 0020	-	150.000	180.000	189.000	198.500	208.500
	Ausgaben UA 2481	-	150.000	180.000	189.000	198.500	208.500
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	180.000	189.000	198.500	208.500
	Abgleich UA 2481	-	150.000-	180.000-	189.000-	198.500-	208.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kostenbeteiligung Landkreis f. gem. Beförderung FB: 0010 AOD: 0010	62.940,15	-	85.000	85.000	85.000	85.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	208.449,00	200.000	250.000	250.000	270.000	270.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Kostenbeteiligung Landkreis f. gem. Beförderung FB: 0010 AOD: 0010	-	62.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2901	271.389,15	262.000	335.000	335.000	355.000	355.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	7.400	7.700	8.000	8.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	873,69	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	600	600	600	600
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	51,72	100	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.900	2.000	2.100	2.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	344.003,61	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 2901	344.929,02	251.400	411.300	411.700	412.100	412.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	271.389,15	262.000	335.000	335.000	355.000	355.000
	Ausgaben	344.929,02	251.400	411.300	411.700	412.100	412.500
	Abgleich UA 2901	73.539,87-	10.600	76.300-	76.700-	57.100-	57.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	63.278,25	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2950	63.278,25	66.400	71.200	71.200	71.200	71.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.278,25	66.400	71.200	71.200	71.200	71.200
	Abgleich UA 2950	63.278,25-	66.400-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Eltern- und Essensgeld FB: 0013 AOD: 0013	68.029,50	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	52.692,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 2990	120.721,50	117.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	110.986,28	122.500	142.300	147.300	152.500	157.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	6.954,73	8.000	9.500	9.800	10.100	10.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	22.058,81	25.200	31.000	32.100	33.200	34.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0013 AOD: 0013	3.270,74	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	7.585,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5430	Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0013 AOD: 0013	22.378,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6500	Bürobedarf FB: 0013 AOD: 0013	251,58	300	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	436,41	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2990	173.921,82	188.300	219.100	225.500	232.100	239.000
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	120.721,50	117.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	Ausgaben	173.921,82	188.300	219.100	225.500	232.100	239.000
	Abgleich UA 2990	53.200,32-	71.300-	77.100-	83.500-	90.100-	97.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	366.354,96	453.100	534.200	518.500	518.500	518.500
	Ausgaben	1.517.076,72	1.620.500	1.720.600	1.764.100	1.669.000	1.688.300
	Abgleich	1.150.721,76-	1.167.400-	1.186.400-	1.245.600-	1.150.500-	1.169.800-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.286,63	172.800	203.900	213.700	224.100	235.000
	Abgleich	21.286,63-	172.800-	203.900-	213.700-	224.100-	235.000-
29	Einnahmen	392.110,65	379.000	477.000	477.000	497.000	497.000
	Ausgaben	582.129,09	506.100	701.600	708.400	715.400	722.700
	Abgleich	190.018,44-	127.100-	224.600-	231.400-	218.400-	225.700-
2	Einnahmen	758.465,61	832.100	1.011.200	995.500	1.015.500	1.015.500
	Ausgaben	2.120.492,44	2.299.400	2.626.100	2.686.200	2.608.500	2.646.000
	Abgleich	1.362.026,83-	1.467.300-	1.614.900-	1.690.700-	1.593.000-	1.630.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	26.097,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *Miete Medaillenpräger	250,00	200	200	200	200	200
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	854,37	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	34.501,57	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	43.940,29	40.700	44.000	45.500	47.100	48.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.753,42	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.499,64	8.400	8.900	9.200	9.500	9.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Austausch Beleuchtungsmittel 6.000 €	4.577,62	6.500	15.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	12.081,79	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	1.278,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	217,95	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.316,04	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.146,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	19.786,91	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.697,50	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.208,98	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	844,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	573,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2025 evtl. Typo3-Update *2025 evtl. Typo3-Update	666,40	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	4.558,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	2.630,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.358,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0040	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.030,13	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 3210	135.416,44	148.800	160.400	154.400	156.500	158.600
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	34.501,57	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	135.416,44	148.800	160.400	154.400	156.500	158.600
	Abgleich UA 3210	100.914,87-	114.300-	125.900-	119.900-	122.000-	124.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	790.447,20	740.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	31.175,00	19.000	20.100	21.100	22.200	23.300
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Porto- und Umtauschgebühren Kartenverkauf FB: 0050 AOD: 0050	7.301,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	11.214,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial FB: 0050 AOD: 0050	19,74	100	200	200	200	200
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	52.546,49	41.000	58.500	58.500	58.500	58.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Untervermietung Zimmer an Schauspieler - über 180 Tage FB: 0050 AOD: 0050 *Vermietung über 180 Tage	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung Freilichtbühne FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Untervermietung Zimmer an Schauspieler- unter 180 Tage FB: 0050 AOD: 0050 *Vermietung unter 180 Tage	3.680,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	3.456,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050	3.261,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1601	Erstattungen des Bundes	987,94	-	-	-	-	-
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	2.296,69	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	228.887,37	190.000	240.000	240.000	260.000	260.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	45.300,00	45.300	50.300	50.300	50.300	50.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	5.225,56	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	399.900	141.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	1.187.599,92	1.463.300	1.446.900	1.351.900	1.423.000	1.474.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	864.065,62	979.000	991.700	1.026.400	1.062.300	1.099.500
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	140.981,59	190.000	183.500	189.900	196.600	203.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	22.210,58	26.000	27.000	27.900	28.900	29.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	45.169,30	67.100	66.800	69.100	71.500	74.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.355,59	10.000	8.900	9.200	9.500	9.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	170.916,35	195.800	217.300	224.900	232.800	241.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	29.292,73	38.000	39.200	40.600	42.000	43.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.242,35	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Notbeleuchtung Freilichtbühne 10.000 €; 2026: Bodenbelag Freilichtbühne 10.000 €;	8.484,06	40.000	15.000	15.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.712,30	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *2025: Anschaffg. Werkzeuge, Wartung Scheinwerfer	9.770,17	10.000	25.000	10.500	11.000	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.031,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.570,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	23.174,85	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	12.687,36	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	549,41	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	948,73	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0050 AOD: 0050	10.862,91	6.000	6.000	6.200	6.500	6.700
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0050	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	17.917,74	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	35.443,00	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	160.407,59	130.000	143.500	143.500	143.500	143.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	5.364,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	22.450,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	25.747,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *inkl. 4.000 € Miete Kunstgewölbe als Probenraum	19.776,56	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	761,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	37.928,62	35.000	42.000	37.000	37.000	37.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	6.384,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	-	1.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020 *Anstieg Internetkartenverkauf	14.567,75	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an Kommunaler HV 1.500 €	907,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	11.262,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	2.365,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	1.696,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post); 2025: Erw. Telefonanlage	15.308,98	12.000	15.600	14.000	14.000	14.000
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	10,00	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler einschl. Bühnenbildner GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *2025: mehr Zusammenarbeit mit Bühnenbildner durch Intendantenwechsel	68.996,84	70.000	94.500	94.500	94.500	94.500
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	1.686,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus, Büroräume Theaterverwaltung Künßberghaus + Carl-Fortunat- Haus (Haus B)	15.057,02	16.500	20.100	25.100	25.100	25.100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	41.089,27	41.100	44.000	45.300	46.700	48.100
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.809,50	21.000	25.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	1.907.166,17	2.168.300	2.245.800	2.282.200	2.332.500	2.394.600
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	1.187.599,92	1.463.300	1.446.900	1.351.900	1.423.000	1.474.100
	Ausgaben	1.907.166,17	2.168.300	2.245.800	2.282.200	2.332.500	2.394.600
	Abgleich UA 3310	719.566,25-	705.000-	798.900-	930.300-	909.500-	920.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	10.395,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 3311	10.395,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.705,95	9.500	4.500	4.700	4.900	5.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	256,56	700	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	721,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	9.532,75	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	35.149,82	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	761,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	3.732,52	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3311	53.860,74	56.400	50.200	50.400	50.600	50.800
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	10.395,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	53.860,74	56.400	50.200	50.400	50.600	50.800
	Abgleich UA 3311	43.465,74-	52.900-	46.700-	46.900-	47.100-	47.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.887,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	23.308,00	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	3.430,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1601	Erstattungen des Bundes	857,11	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	3.015,50	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	32.998,53	30.900	41.400	37.400	37.400	37.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	160.958,18	155.000	186.200	192.700	199.400	206.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.750,87	7.600	900	900	900	900
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.558,09	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.706,36	12.300	14.700	15.200	15.700	16.300
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	403,33	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.890,15	32.500	40.500	41.900	43.400	44.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.576,70	1.900	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.947,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	961,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	5.797,53	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rep. Instrumente, Kauf Noten GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	1.570,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	153,84	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	12.737,51	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	413,60	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.440,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	274,79	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.616,72	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	535,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	5.707,49	8.000	7.500	3.500	3.500	3.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	723,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	708,09	800	800	800	800	800
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	5.353,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.019,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	260.806,43	276.300	300.600	305.200	314.200	323.500
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	32.998,53	30.900	41.400	37.400	37.400	37.400
	Ausgaben	260.806,43	276.300	300.600	305.200	314.200	323.500
	Abgleich UA 3321	227.807,90-	245.400-	259.200-	267.800-	276.800-	286.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Büroflächen Musikschulverein FB: 0020 AOD: 0020	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 3330	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte Raumpflege GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.834,52	7.500	8.100	8.400	8.700	9.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Raumpflege GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	894,00	700	700	700	700	700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' Raumpflege GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.351,92	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Sanierung Sockel	164,76	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	275,94	300	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.678,92	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	263,37	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.702,88	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	232,26	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	409,44	400	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5750	Verschiedene Schulaufwendungen FB: 0020 AOD: 0020	80,00	-	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	325,83	400	400	400	400	400
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	124.133,28	135.000	150.300	150.300	150.300	150.300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	45.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 3330	204.847,12	209.900	221.200	218.600	219.000	219.400
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	204.847,12	209.900	221.200	218.600	219.000	219.400
	Abgleich UA 3330	197.767,12-	202.900-	214.200-	211.600-	212.000-	212.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	3.300,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	25,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *diverse Chöre u. Musikkapellen, Theater- u. Kulturring	8.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 3400	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	3.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 3400	5.315,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	79.741,23	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	79.741,23	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.566,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	828,00	1.000	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	1.488,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	3.802,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010 AOD: 0010	26.922,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preiserhöhungen bei Anzeigen und Prospekten	20.282,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	17.286,00	3.600	18.000	18.000	18.000	18.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	587,70	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	86.908,63	139.500	130.000	135.000	140.000	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Festspiel FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Biergroschen und ab 2016 - Zuschuss für Verwaltungskraft (gem. Beschluss WFA 18.11.14); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	18.432,48	12.700	12.800	13.600	13.800	14.000
	Ausgaben UA 3430	179.104,83	203.500	208.400	214.200	219.400	229.600
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	79.741,23	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	179.104,83	203.500	208.400	214.200	219.400	229.600
	Abgleich UA 3430	99.363,60-	145.500-	138.400-	144.200-	149.400-	159.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3433	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Black and White-Dinner FB: 0040 AOD: 0040	6.775,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag des offenen Denkmals FB: 0040 AOD: 0040	586,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3433	7.362,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.362,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 3433	7.362,51-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	660,00	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	3.255,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	350,00	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	270,14	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3501	4.535,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.535,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abgleich UA 3501	4.535,53-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Fernleihe, Ersatzausweise oder Ersatz beschädigte Bücher FB: 0010 AOD: 0010	763,65	2.000	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	7.590,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	1,00	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	2.145,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 3521	10.499,65	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.706,74	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	84.175,58	100.000	105.000	108.700	112.500	116.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.057,99	22.200	23.300	24.100	24.900	25.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.191,46	8.000	8.400	8.700	9.000	9.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.804,25	21.000	22.200	23.000	23.800	24.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.294,97	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	17.698,73	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Onleihe e-medien Franken, MVL FB: 0010 AOD: 0010	4.241,01	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	372,45	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.923,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	383,49	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	204,54	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	5,63	300	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	308,65	400	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	222,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3521	178.751,82	192.200	201.700	207.300	213.000	218.900
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	10.499,65	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	178.751,82	192.200	201.700	207.300	213.000	218.900
	Abgleich UA 3521	168.252,17-	185.700-	197.900-	203.500-	209.200-	215.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Volksbücherei St. Georg FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3551	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 3551	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	89,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3601	89,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3601	89,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.900,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	3.900,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Treppenaufgang Rothenburger Tor "Hexen"; Grüner Turm Spitze	3.328,16	12.000	40.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.033,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	1.587,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	537,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2024 Blumenschmuck Altstadt nicht mehr bei Parkanlagen	1.902,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.256,40	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.464,94	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	42.427,25	75.000	90.000	95.000	100.000	105.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	12.614,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	112.325,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3650	178.476,91	134.300	179.600	149.600	154.600	159.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	3.900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178.476,91	134.300	179.600	149.600	154.600	159.600
	Abgleich UA 3650	174.576,91-	134.300-	179.600-	149.600-	154.600-	159.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Bernhardswend Turm Statik 3.000 €	2.998,78	3.200	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3700	2.998,78	3.200	3.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.998,78	3.200	3.000	500	500	500
	Abgleich UA 3700	2.998,78-	3.200-	3.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	34.501,57	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	135.416,44	148.800	160.400	154.400	156.500	158.600
	Abgleich	100.914,87-	114.300-	125.900-	119.900-	122.000-	124.100-
33	Einnahmen	1.238.073,45	1.504.700	1.498.800	1.399.800	1.470.900	1.522.000
	Ausgaben	2.426.680,46	2.710.900	2.817.800	2.856.400	2.916.300	2.988.300
	Abgleich	1.188.607,01-	1.206.200-	1.319.000-	1.456.600-	1.445.400-	1.466.300-
34	Einnahmen	83.041,23	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	195.082,34	220.000	224.400	230.200	235.400	245.600
	Abgleich	112.041,11-	162.000-	154.400-	160.200-	165.400-	175.600-
35	Einnahmen	10.499,65	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	183.887,35	198.200	207.700	213.300	219.000	224.900
	Abgleich	173.387,70-	191.700-	203.900-	209.500-	215.200-	221.100-
36	Einnahmen	3.900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178.565,91	135.800	181.600	151.600	156.600	161.600
	Abgleich	174.665,91-	135.800-	181.600-	151.600-	156.600-	161.600-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.998,78	3.200	3.000	500	500	500
	Abgleich	2.998,78-	3.200-	3.000-	500-	500-	500-
3	Einnahmen	1.370.015,90	1.603.700	1.607.100	1.508.100	1.579.200	1.630.300
	Ausgaben	3.122.631,28	3.416.900	3.594.900	3.606.400	3.684.300	3.779.500
	Abgleich	1.752.615,38-	1.813.200-	1.987.800-	2.098.300-	2.105.100-	2.149.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Zuschuss Gemeindehaus Weidelbach 1.000	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4000	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4000	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	3.000	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	2.524,42	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4331	2.524,42	3.000	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.444,57	10.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4331	6.444,57	10.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4331						
	Einnahmen	2.524,42	3.000	-	-	-	-
	Ausgaben	6.444,57	10.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 4331	3.920,15-	7.000-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kostenersatz Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2015 bei Hospitalstiftung veranschlagt	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Erstattung LRA + Privat FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	-	33.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Obdachlosenunterkunft Mönchsrother Straße 21 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	50.000	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4350	-	-	60.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	33.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	60.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4350	-	-	27.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Flüchtlingsbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4360	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4360	-	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	57,45	-	3.000	3.100	3.200	3.300
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Ersatzbeschaffungen	28.310,79	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz Gademannstraße	2.482,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	343,41	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	8.000	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	55.142,64	90.000	127.000	132.000	136.000	142.000
	Ausgaben UA 4601	86.337,09	136.000	173.000	158.100	162.200	168.300
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.337,09	136.000	173.000	158.100	162.200	168.300
	Abgleich UA 4601	86.337,09-	136.000-	173.000-	158.100-	162.200-	168.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken FB: 0010 AOD: 0010	993,50	500	800	800	800	800
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Waldorfkita (inkl. Betriebskosten) + Mediathek FB: 0020 AOD: 0020	36.050,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung AP26 FB: 0010 AOD: 0010	165,00	500	500	500	500	500
1690	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostenerstattung von UA 2110 und UA 4609	11.219,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 4602	48.427,61	48.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	995,97	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Wartung Lüftungsanlagen	12.051,82	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.600	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete für Getränkeautomat FB: 0010 AOD: 0010	571,20	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	634,45	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.372,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.517,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.020,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5810	Lebensmittel Getränkeeinkauf f. Veranstaltungen Stadt FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
5830	Getränke Getränkeeinkauf FB: 0010 AOD: 0010	1.050,26	500	800	800	800	800
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA+ Filmvorführrechte FB: 0010 AOD: 0010	509,23	500	600	600	600	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	15,74	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.801,51	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 2110 für gesamtes Gebäude JuKiz	15.744,78	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	37.284,91	47.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	48.427,61	48.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	Ausgaben	37.284,91	47.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	Abgleich UA 4602	11.142,70	400	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren/ Ferienbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	4.306,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Verleih Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	149,60	100	100	100	100	100
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- Vermietung Eventanhänger FB: 0010 AOD: 0010	22,50	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Abrechnung Handkasse FB: 0010 AOD: 0010	600,00	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	-	-	-	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	1.000	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.922,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	7.001,53	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	145.965,05	143.000	158.000	163.500	169.200	175.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.839,01	11.500	11.200	11.600	12.000	12.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.929,03	28.900	31.500	32.600	33.700	34.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *derzeit kein separates Gebäude	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2021 inkl. Wartungsvertrag neues Kopiergerät	1.749,16	300	500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	632,68	700	700	700	700	700
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	334,49	-	-	-	-	-
5550	Kfz-Steuern Anhänger FB: 0010 AOD: 0010	90,51	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Anhänger FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (F-Programm, -Betr., Projekte) FB: 0010 AOD: 0010	6.418,21	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit / außerschulische Bildung FB: 0010 AOD: 0010	1.794,53	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispäd., geschlechtsbez. Jugendarbeit*, Partizipation FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	150,63	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	387,70	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	188,14	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	850,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	30,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Betriebskosten für Jugendbüro, -cafe und Gewaltprävention	5.470,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	155,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ allg. Jugendpflege FB: 0010 AOD: 0010	1.374,65	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4609	203.360,15	206.800	225.100	230.100	237.300	244.800
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	7.001,53	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	203.360,15	206.800	225.100	230.100	237.300	244.800
	Abgleich UA 4609	196.358,62-	199.100-	217.400-	222.400-	229.600-	237.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung Versicherung für Jurte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.200	3.200	3.300	3.300
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	2.975.638,45	3.400.000	3.337.000	3.497.000	3.657.000	3.817.000
	Einnahmen UA 4641	2.975.638,45	3.400.000	3.340.200	3.500.200	3.660.300	3.820.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Kloster u. Schattengebäude GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Austausch Rauchwarnmelder Kloster	16.062,64	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020 *Kloster	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	14.924,14	35.000	29.700	26.000	26.000	26.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	3.663,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	2.231,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Vers. für Jurten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.200	3.200	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	8.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	4.802.574,46	5.500.000	5.615.000	5.765.000	6.015.000	6.265.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	585.334,15	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	4.440,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4641	5.437.631,30	6.110.000	6.071.900	6.223.200	6.468.300	6.718.300
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	2.975.638,45	3.400.000	3.340.200	3.500.200	3.660.300	3.820.300
	Ausgaben	5.437.631,30	6.110.000	6.071.900	6.223.200	6.468.300	6.718.300
	Abgleich UA 4641	2.461.992,85-	2.710.000-	2.731.700-	2.723.000-	2.808.000-	2.898.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Betriebskosten für den Dinkelsbühler Tisch FB: 0010 AOD: 0010	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4700	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4700	-	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
40	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
43	Einnahmen	2.524,42	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	6.444,57	10.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich	3.920,15-	7.000-	57.000-	37.000-	37.000-	37.000-
46	Einnahmen	3.031.067,59	3.455.700	3.396.200	3.556.200	3.716.300	3.876.300
	Ausgaben	5.764.613,45	6.500.400	6.521.800	6.663.200	6.919.600	7.183.200
	Abgleich	2.733.545,86-	3.044.700-	3.125.600-	3.107.000-	3.203.300-	3.306.900-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
4	Einnahmen	3.033.592,01	3.458.700	3.429.200	3.559.200	3.719.300	3.879.300
	Ausgaben	5.771.058,02	6.511.900	6.618.800	6.710.200	6.966.600	7.230.200
	Abgleich	2.737.466,01-	3.053.200-	3.189.600-	3.151.000-	3.247.300-	3.350.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	1.408,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	664,75	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5400	2.073,65	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.073,65	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5400	2.073,65-	9.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung FB: 0010 AOD: 0010	617,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *55 TEUR Benutzung Sporthalle 40 TEUR TSV 1860 Sportgelände (2024 und 2025) 10 TEUR Vereinspauschale 6 TEUR Sonstige (inkl. Pachten)	72.765,37	92.000	111.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	73.382,57	93.000	112.500	93.500	93.500	93.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.382,57	93.000	112.500	93.500	93.500	93.500
	Abgleich UA 5500	73.382,57-	93.000-	112.500-	93.500-	93.500-	93.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. öffentl. Bereich/TSV GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Reparatur Tribüne TSV, Reparatur Rundlaufbahn ab 2025 Unterhalt Sportanlage Schulcampus, regelmäßige Reinigung Sportbeläge (Soccerplatz)	1.882,14	1.500	40.000	25.000	25.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	219,00	300	400	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	2.101,14	1.800	40.400	25.300	25.300	25.300
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.101,14	1.800	40.400	25.300	25.300	25.300
	Abgleich UA 5601	2.101,14-	1.800-	40.400-	25.300-	25.300-	25.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	136.213,53	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	83.953,20	116.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 5651	220.166,73	236.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	45.474,57	48.500	51.200	53.000	54.900	56.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	3.262,26	3.700	4.000	4.100	4.200	4.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	8.668,84	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Batterieanlage Notbeleuchtung 15.000 €	25.649,25	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	15.249,57	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0030 *siehe Gruppierung 5040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	548,34	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	42.865,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *keine externen Reinigungsleistungen mehr	194,26	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	27.313,31	21.000	24.900	21.000	21.000	21.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.695,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.242,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	156,04	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an Kommunaler HV 500 €	1.498,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	621,95	700	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	16.068,02	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	7.146,25	16.500	17.000	19.000	21.000	23.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	49.200,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	283.155,37	288.200	311.200	296.600	301.000	305.500
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	220.166,73	236.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Ausgaben	283.155,37	288.200	311.200	296.600	301.000	305.500
	Abgleich UA 5651	62.988,64-	52.200-	36.200-	21.600-	26.000-	30.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	861,08	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	861,08	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025 Pflege Grünflächen Schulcampus; 2025: Umgestaltung Kreisel Grillenbuck; Neuanlage Hundespielplatz	84.536,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	27.557,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	905,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	2.700,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.927,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030	38.859,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	861,08	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	361.449,78	654.000	598.000	603.000	610.000	619.000
	Ausgaben UA 5800	518.798,78	792.600	728.600	733.600	740.600	749.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	861,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	518.798,78	792.600	728.600	733.600	740.600	749.600
	Abgleich UA 5800	517.937,70-	792.600-	728.600-	733.600-	740.600-	749.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.585,81	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5929	1.585,81	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.585,81	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5929	1.585,81-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.073,65	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	2.073,65-	9.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.382,57	93.000	112.500	93.500	93.500	93.500
	Abgleich	73.382,57-	93.000-	112.500-	93.500-	93.500-	93.500-
56	Einnahmen	220.166,73	236.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Ausgaben	285.256,51	290.000	351.600	321.900	326.300	330.800
	Abgleich	65.089,78-	54.000-	76.600-	46.900-	51.300-	55.800-
58	Einnahmen	861,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	518.798,78	792.600	728.600	733.600	740.600	749.600
	Abgleich	517.937,70-	792.600-	728.600-	733.600-	740.600-	749.600-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.585,81	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	1.585,81-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	221.027,81	236.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Ausgaben	881.097,32	1.192.600	1.210.700	1.167.000	1.178.400	1.191.900
	Abgleich	660.069,51-	956.600-	935.700-	892.000-	903.400-	916.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung,Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	149.513,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	37.884,48	31.500	41.400	41.400	41.400	41.400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	19.844,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1601	Erstattungen des Bundes	5.296,81	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6000	212.539,65	132.500	142.400	142.400	142.400	142.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	928.515,12	1.169.200	1.178.500	1.219.800	1.262.500	1.306.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	35.571,15	63.400	40.000	41.400	42.900	44.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	69.684,99	90.400	87.300	90.400	93.600	96.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	181.834,82	224.000	222.400	230.200	238.300	246.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	222,16	300	300	300	300	300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleistungen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	3.067,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	2.365,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Lehrgang J.Staufinger	1.174,18	1.000	3.700	1.500	1.500	1.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	4.708,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	1.228.073,80	1.566.000	1.554.600	1.606.000	1.661.500	1.718.800
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	212.539,65	132.500	142.400	142.400	142.400	142.400
	Ausgaben	1.228.073,80	1.566.000	1.554.600	1.606.000	1.661.500	1.718.800
	Abgleich UA 6000	1.015.534,15-	1.433.500-	1.412.200-	1.463.600-	1.519.100-	1.576.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung Vermessung FB: 0020 AOD: 0020	3.747,54	500	200	200	200	200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0030 AOD: 0030	7.000,00	5.000	4.000	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung FB: 0020 AOD: 0020 *Tag der StBauF 2025	17.200,00	-	13.600	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spendenaktion Pflasterstein FB: 0020 AOD: 0020 *Spendenaktion Pflasterstein (bis 2021 bei HHStelle 1.6154.3671)	3.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	31.447,54	5.500	17.800	200	200	200
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Teilnahme am Tag der Städtebauförderung 2025 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	22.000	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	1.952,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *2025: B-Plan Gaisfeld IV BA II wird erst 2025 abgerechnet, B-Plan Gewerbegebiet B 25	100.663,82	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 6100	102.616,18	231.500	223.500	201.500	201.500	201.500
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	31.447,54	5.500	17.800	200	200	200
	Ausgaben	102.616,18	231.500	223.500	201.500	201.500	201.500
	Abgleich UA 6100	71.168,64-	226.000-	205.700-	201.300-	201.300-	201.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	31.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 6151	31.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	57.137,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben UA 6151	57.137,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	31.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	57.137,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich UA 6151	26.137,88-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020 *60% aus dem öffentl. Finanzierungsanteil	46.600,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6152	46.600,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Öffentl. Finanzierungsanteil FB: 0020 AOD: 0020 *Jährliches städtisches Budget	19.933,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	19.933,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	46.600,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	19.933,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	26.666,98	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010 *Erteilung Wohnberechtigungsscheine BayernHeim	10,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	147.184,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	147.194,72	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	120.172,76	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	27.011,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	147.184,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	147.194,72	100	100	100	100	100
	Ausgaben	147.184,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	10,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen FB: 0030 AOD: 0030	75.346,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Winterdienst Bauhof für Dritte FB: 0030 AOD: 0030	5.806,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	2.521,55	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0020 AOD: 0020	258.800,00	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtbausteine FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6479	342.475,06	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. auch Wartehäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030	654.635,01	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	48.975,20	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	11.844,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5500	Haltung von Fahrzeugen Winterdienst GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	1.850,46	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 AOD: 0030 *Füllung Salzdepot	19.096,88	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Fußgängerampel Luitpoldstraße	807,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	23.392,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Straßenenetwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	98.641,64	98.700	100.000	87.500	87.500	87.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	699.987,01	1.249.000	1.130.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000
	Ausgaben UA 6479	1.559.230,18	2.117.600	2.066.900	2.069.400	2.079.400	2.089.400
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	342.475,06	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	Ausgaben	1.559.230,18	2.117.600	2.066.900	2.069.400	2.079.400	2.089.400
	Abgleich UA 6479	1.216.755,12-	1.799.600-	1.748.900-	1.751.400-	1.761.400-	1.771.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025 Erhöhung der Pauschale	104.813,93	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	117.359,71	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 6709	222.173,64	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	222.173,64	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Abgleich UA 6709	222.173,64-	300.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030 *Vandalismus	7.684,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	40.448,78	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	58,31	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	6.858,58	13.000	10.000	14.000	14.500	14.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	121.497,65	208.200	220.000	222.000	225.000	229.000
	Ausgaben UA 6751	176.547,99	255.800	270.100	276.100	279.600	283.600
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	176.547,99	255.800	270.100	276.100	279.600	283.600
	Abgleich UA 6751	176.547,99-	255.800-	270.100-	276.100-	279.600-	283.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	262.857,71	267.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Inselwiese u. Wohnmobilstellplätze FB: 0030 AOD: 0030 *inklusive Gebühren Versorgungsstationen	150.058,05	143.700	167.000	167.000	167.000	167.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Ausnahmegenehmigungen,Tages-tickets u. Betriebsplaketten FB: 0030 AOD: 0030	50.437,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksnutzung + Provision Gasflaschen Wohnmobilstellpl. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten TG Wethgasse FB: 0020 AOD: 0020	-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Stellplätze u. Garagen FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 6810	463.352,76	460.700	525.500	525.500	525.500	525.500
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Periphäre Parkplätze einschl. Parkhaus Südring GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	37.009,76	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Parkautomaten Altstadt GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	32.985,05	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5132	Unterhalt von Parkplätzen Parkautomaten Inselwiese und Wohnmobilstellplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	7.017,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	357,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zubehör Parkplaketten für Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	623,65	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6340	Energie für Betriebszwecke Stromverbrauch Parkhaus Südring FB: 0030 AOD: 0030	-	-	15.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Wohnmobilstellplätze FB: 0030 AOD: 0030	1.508,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Wohnmobilstellplätze und TG Wethgasse FB: 0030 AOD: 0030	13.339,51	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.300	1.300	1.400	1.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	10.209,02	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	16.364,88	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 6810	119.415,75	144.800	107.600	102.600	102.700	102.800
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	463.352,76	460.700	525.500	525.500	525.500	525.500
	Ausgaben	119.415,75	144.800	107.600	102.600	102.700	102.800
	Abgleich UA 6810	343.937,01	315.900	417.900	422.900	422.800	422.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Erneuerung Schieber Aralsee 50.000 €	15.573,35	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	15.573,35	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.573,35	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6900	15.573,35-	90.000-	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	212.539,65	132.500	142.400	142.400	142.400	142.400
	Ausgaben	1.228.073,80	1.566.000	1.554.600	1.606.000	1.661.500	1.718.800
	Abgleich	1.015.534,15-	1.433.500-	1.412.200-	1.463.600-	1.519.100-	1.576.400-
61	Einnahmen	109.047,54	73.500	85.800	68.200	68.200	68.200
	Ausgaben	179.687,08	344.500	336.500	314.500	314.500	314.500
	Abgleich	70.639,54-	271.000-	250.700-	246.300-	246.300-	246.300-
62	Einnahmen	147.194,72	100	100	100	100	100
	Ausgaben	147.184,72	-	0	0	0	0
	Abgleich	10,00	100	100	100	100	100
64	Einnahmen	342.475,06	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	Ausgaben	1.559.230,18	2.117.600	2.066.900	2.069.400	2.079.400	2.089.400
	Abgleich	1.216.755,12-	1.799.600-	1.748.900-	1.751.400-	1.761.400-	1.771.400-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	398.721,63	555.800	540.100	546.100	549.600	553.600
	Abgleich	398.721,63-	555.800-	540.100-	546.100-	549.600-	553.600-
68	Einnahmen	463.352,76	460.700	525.500	525.500	525.500	525.500
	Ausgaben	119.415,75	144.800	107.600	102.600	102.700	102.800
	Abgleich	343.937,01	315.900	417.900	422.900	422.800	422.700
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.573,35	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich	15.573,35-	90.000-	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	Einnahmen	1.274.609,73	984.800	1.071.800	1.054.200	1.054.200	1.054.200
	Ausgaben	3.647.886,51	4.818.700	4.695.700	4.678.600	4.747.700	4.819.100
	Abgleich	2.373.276,78-	3.833.900-	3.623.900-	3.624.400-	3.693.500-	3.764.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.098.151,37	2.417.000	2.650.000	2.650.000	2.950.000	2.950.000
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	89,50	400	0	0	0	0
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	154,85	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.989,41	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes	1.149,49	-	-	-	-	-
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	94.000,00	85.500	95.000	95.000	95.000	95.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	15.426,89	-	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	98.641,64	98.700	100.000	87.500	87.500	87.500
	Einnahmen UA 7000	2.315.603,15	2.606.600	2.855.000	2.837.500	3.137.500	3.137.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	321.165,82	340.000	367.300	380.200	393.500	407.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.527,27	27.000	30.000	31.100	32.200	33.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	63.950,07	70.000	76.000	78.700	81.500	84.400
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	164,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.416,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Straßenentw.anteil (siehe 0.7000.1691); 2025: Sanierung RBF Sittlingen; Anbindung PW an das Prozessleitsystem	127.246,92	280.000	190.000	140.000	140.000	140.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Membrane Gasbehälter 65.000 €, Schnecke 1 u. 2 110.000 €, HW-Pumpe 12.000 €, Wartungsverträge Schlammentwässerung 20.000 €	134.968,13	250.000	355.000	120.000	120.000	120.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Austausch Lager Bernhardswend 10.000 €	17.933,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Ersatzbeschaffung Drucker Kläranlage	561,70	200	1.500	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *hauptsächlich Eigenversorgung	6.396,43	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.640,14	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.746,11	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	15.580,62	11.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	-	600	600	600	600	600
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.342,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	145,00	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2024: Migration Kanaldaten Riwa 10.000 €/Jahr	5.119,98	14.000	12.000	12.000	12.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	43.718,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	64.587,25	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Straßenentwässerungsanteil (siehe HHST 0.7000.1691)	184.954,03	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Straßenentwässerungsanteil (siehe HHST 0.7000.1691)	65.780,68	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammentsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	162.780,59	260.000	180.000	130.000	130.000	130.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025 mehr Kamera-Befahrungen	17.808,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	5.570,37	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an Kommunaler HV 2.500 €	2.137,09	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	154,85	-	0	0	0	0
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Fischsterben KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Abwasserabgaben Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	6.662,12	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	30.380,41	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	69,04	1.000	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.457,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	220,00-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	64.111,64	64.200	84.000	84.000	84.000	84.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	7.366,50	12.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	628.860,06	533.000	682.500	733.000	705.500	700.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	1.618.108,84	604.000	682.000	785.800	744.000	715.000
	Ausgaben UA 7000	3.633.192,99	2.997.400	3.197.700	3.022.400	2.970.400	2.943.700
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	2.315.603,15	2.606.600	2.855.000	2.837.500	3.137.500	3.137.500
	Ausgaben	3.633.192,99	2.997.400	3.197.700	3.022.400	2.970.400	2.943.700
	Abgleich UA 7000	1.317.589,84-	390.800-	342.700-	184.900-	167.100	193.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7179 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 7179	-	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	A u s g a b e n						
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030	1.269,73	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 7179	1.269,73	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 7179						
	Einnahmen	-	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	Ausgaben	1.269,73	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 7179	1.269,73-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	60.982,44	60.000	62.000	64.200	66.500	68.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.278,50	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.427,43	12.800	14.000	14.500	15.000	15.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	5.288,91	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	177,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	172,25	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.324,11	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.610,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	3.640,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	4.524,70	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6791	Innere Verrechnungen öff. WC Haus d. Geschichte FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	10.093,25	18.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7191	114.019,58	120.800	127.600	130.500	133.500	136.500
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	114.019,58	120.800	127.600	130.500	133.500	136.500
	Abgleich UA 7191	114.019,58-	120.800-	127.600-	130.500-	133.500-	136.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wertmarken Grüngut f. Deponie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Grüngut schreddern (ca. alle 3 Jahre)	24.765,00	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall-beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen	1.525,58	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie Kesselhof	3.983,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	111,50	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	400	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte BRK (Personal- und Entsorgung Grüngut) FB: 0010 AOD: 0010	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.715,62	4.900	5.200	5.200	5.300	5.300
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020 *Wird anhand der Schlüsselzuweisungen berechnet.	1.237,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	242,52	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	14.941,83	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	627,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	1.200,00	600	600	600	600	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	20.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7200	74.450,39	99.300	85.800	70.800	70.900	70.900
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	74.450,39	99.300	85.800	70.800	70.900	70.900
	Abgleich UA 7200	74.450,39-	99.300-	85.800-	70.800-	70.900-	70.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstattung LK für Personal BRK, Bereitstellung Wertstoffhof u. Unterhalt Wertstoffinseln	34.893,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7290	34.893,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	124,95	1.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	57,57	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	960,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	189,48	100	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	31,95	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personalkosten-Erstattg.an BRK f.Wertstoffhof FB: 0010 AOD: 0010	24.205,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	178,72	200	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	3.094,31	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	445,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	4.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 7290	37.387,90	28.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	34.893,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	37.387,90	28.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	Abgleich UA 7290	2.494,74-	3.900-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	22.778,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7300	22.778,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stromverteiler für Märkte FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Erweiterung Bereich Bauhofstraße/Untere Schmiedgasse	-	-	20.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	272,11	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst KiZe	15.569,11	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	7.079,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	7.616,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben UA 7300	30.536,28	36.500	58.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	22.778,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	30.536,28	36.500	58.500	38.500	38.500	38.500
	Abgleich UA 7300	7.758,28-	9.500-	33.500-	13.500-	13.500-	13.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7391	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	1.481,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	8.200,68	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0020 AOD: 0020	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	7.003,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Weihnachtsbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung	3.590,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	23.752,88	37.700	33.000	33.000	33.000	33.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7391	56.225,78	77.400	73.700	73.700	73.700	73.700
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.225,78	77.400	73.700	73.700	73.700	73.700
	Abgleich UA 7391	56.225,78-	77.400-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren einschl. Nebenleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren Friedhofskirche	17.090,00	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung einschl. Nebenleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	54.235,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	73.552,50	104.000	144.600	144.600	144.600	144.600
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	9.250,00	10.000	21.400	21.400	21.400	21.400
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	7.388,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7511	161.516,24	249.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Wechsel Bauhofmitarbeiter	-	-	52.000	53.800	55.700	57.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	1.012,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Wechsel Bauhofmitarbeiter	-	-	4.200	4.300	4.500	4.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Wechsel Bauhofmitarbeiter	-	-	11.000	11.400	11.800	12.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.883,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	30.589,01	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	1.365,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0020	538,31	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.533,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.236,85	6.500	13.700	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	651,19	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	891,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	4.637,63	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	37.716,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an Kommunaler HV 500 €	837,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	783,37	600	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	57.164,35	57.200	58.000	58.000	58.000	58.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	105.530,39	110.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	48.200,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben UA 7511	327.671,02	361.000	400.100	396.700	399.200	401.800
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	161.516,24	249.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	Ausgaben	327.671,02	361.000	400.100	396.700	399.200	401.800
	Abgleich UA 7511	166.154,78-	112.000-	74.100-	70.700-	73.200-	75.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	8.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	19.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 7512	27.500,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=76,GD=50 FB: 0020 AOD: 0020	1.668,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	297,07	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	6.195,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Dienstleistung d.städt. Forstverwaltung FB: 0020 AOD: 0020	1.192,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7512	12.253,60	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	27.500,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	12.253,60	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Abgleich UA 7512	15.246,40	4.600	9.600	9.600	9.600	9.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	3.955,98	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Einnahmen UA 7600	3.955,98	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Uhrenanlage GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	3.955,98	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	3.955,98	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser u.ä. - ORT DER MUSIK UND BEGEGNUNG - CARL-FORTUNAT-HAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Betriebskostenbeteiligungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000
1690	Innere Verrechnungen Betriebskosten Theater FB: 0020 AOD: 0020	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 7620	-	-	13.000	26.000	26.000	26.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	10.600	21.900	22.700	23.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	2.200	2.300	2.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.300	4.800	5.000	5.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä FB: 0030 AOD: 0030	-	-	7.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	500	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800	800	800	800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7620	-	-	35.700	84.200	85.300	86.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser u.ä. - ORT DER MUSIK UND BEGEGNUNG - CARL-FORTUNAT-HAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	13.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	-	-	35.700	84.200	85.300	86.400
	Abgleich UA 7620	-	-	22.700-	58.200-	59.300-	60.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	26,03	-	-	-	-	-
1347	Verkauf von Altmaterial FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
1390	Einnahmen aus Verkauf Hackschnitzel FB: 0030 AOD: 0030	-	-	20.000	-	-	-
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen für Dritte auch Hospitalstiftung FB: 0030 AOD: 0020,0030	192.060,43	120.000	100.000	105.000	110.000	115.000
1549	Sonstige Kostenersätze Dienstleistungen an Stadt auch Maßnahmen VMH FB: 0030 AOD: 0030	-	-	25.000	28.000	30.000	33.000
1599	Vermischte Einnahmen	1.814,94	-	-	-	-	-
1601	Erstattungen des Bundes	2.854,84	-	-	-	-	-
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.753.431,36	3.100.200	2.975.000	3.010.000	3.057.000	3.111.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung FB: 0010 AOD: 0010	32.185,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7711	1.982.373,47	3.250.300	3.150.100	3.173.100	3.227.100	3.289.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.598.244,90	1.991.300	1.708.200	1.769.500	1.832.900	1.898.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	124.185,62	159.900	140.600	145.600	150.800	156.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	317.978,94	421.000	357.200	370.000	383.300	397.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Stabmattenzaun um Werksgelände 32.000 €	12.370,62	10.000	15.000	47.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030 *zusätzl. Wartung Heizung u. Tore	2.045,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	13.433,57	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete + Wartung Wasser-spender Bauhof FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	49,65	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	20.236,48	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.045,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	12.399,55	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.092,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Leichtbauhallen	1.842,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	217.830,77	131.000	200.000	205.000	210.000	210.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	-	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	24.500	31.000	32.000	33.000	34.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	30.917,30	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030 *2025: LKW-Führerschein	9.889,35	9.500	20.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Pacht an Hospital für Lagerplatz Mönchsrother Str. - 200 €	2.439,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	6.946,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung Lebenshilfe Werkstätten FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.000	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	611,79	600	700	700	700	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an Kommunaler HV 2.000 €	2.849,68	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	26,03	-	-	-	-	-
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	5.833,82	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.612,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	-	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	59.405,40	59.500	65.100	65.100	65.100	65.100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	284.653,67	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	224.631,81	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Ausgaben UA 7711	2.957.573,65	3.266.400	3.019.900	3.131.000	3.186.900	3.272.600
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.982.373,47	3.250.300	3.150.100	3.173.100	3.227.100	3.289.100
	Ausgaben	2.957.573,65	3.266.400	3.019.900	3.131.000	3.186.900	3.272.600
	Abgleich UA 7711	975.200,18-	16.100-	130.200	42.100	40.200	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	-	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	19.139,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Durchlaufende Posten - Verkauf für Dritte FB: 0040 AOD: 0040	24,00	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0040	81.188,88	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Veranlagung Vermieter für 4 Jahre	367.073,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	3.973,32	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	26.121,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	164.084,59	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	229.151,30	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Neuvermietung Wohnung	9.360,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1459	Sonstige Pachten Tagescamper FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2024 neue Gebührenkalkulation	56.410,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040 AOD: 0040	16.107,70	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0040 AOD: 0040	-	-	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	411,28	200	200	200	200	200
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	2.546,71	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	10.067,31	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen u.a. für Erstattungen Plakatiergenehmigungen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	200	200	200	200
1691	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizkosten UA 3521 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von UA 8410 FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Einnahmen UA 7901	1.010.718,81	817.100	912.600	912.600	912.600	912.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	380.365,03	363.000	394.100	407.900	422.200	437.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	-	-	77.000	79.700	82.500	85.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.421,40	28.400	31.000	32.100	33.200	34.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.222,74	73.500	84.600	87.600	90.700	93.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Sanierung Fenster 9.000	1.166,69	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Beleuchtung Münster und Altstadt	3.440,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	6.886,54	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Kündigung Lagerräume Scheune zum 31.03.2025	4.140,00	4.500	1.500	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	298,48	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.674,45	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	700	500	700	500	500
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.723,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	917,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	478,27	500	600	600	600	600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0040 AOD: 0040	2.988,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5550	Kfz-Steuern FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	900	900	900	900	900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2025 Fortbildung Kirchdörfer Veranstaltungsfachwirt	348,00	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040 *2025: Rundgang Kunst Klinge, Jubiläum Romantische Straße, Veranstaltung mit Martin Scharff, Kultursommer	43.655,61	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
6316	Veranstaltung -a- Durchlaufender Posten Karten-Verkauf für Dritte FB: 0040 AOD: 0040	-	-	-	-	-	-
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	217.163,25	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	11.844,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2024 vermehrt Unterbringung u. Verpflegung von Journalisten, Bloggern, etc.	5.571,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0010 AOD: 0010	-	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten WLAN Parkautomaten	4.540,50	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040	12.937,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhostiung u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.235,25	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	72.377,19	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	3.498,13	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0040 AOD: 0040 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	164,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	90,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: eigenständiges Vibus, Gebühren f. Online-Kartenverkäufe, Abolizenzen Adobe CC, ab 2024: GFS	7.657,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *2025: Skulpturen-Rundgang 5.000 €	866,80	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0040	63.581,50	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	1.745,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	958,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0020,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	6.472,74	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä.	76.901,66	75.000	-	-	-	-
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten-Umsatz	715,29	600	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	24.997,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6791	Innere Verrechnungen Miete Tourist Info HdG FB: 0020 AOD: 0020 *incl. Betriebskosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	61.816,10	61.900	69.700	69.700	69.700	69.700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.730,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7901	1.138.991,66	1.000.900	1.151.900	1.139.700	1.159.800	1.181.900
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	1.010.718,81	817.100	912.600	912.600	912.600	912.600
	Ausgaben	1.138.991,66	1.000.900	1.151.900	1.139.700	1.159.800	1.181.900
	Abgleich UA 7901	128.272,85-	183.800-	239.300-	227.100-	247.200-	269.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	480,00	500	600	600	600	600
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Sondernutzungsgebühren Parken FB: 0040 AOD: 0040 *Verrechnung mit 0.7902.6300	-	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	544,30	1.000	600	600	600	600
	Einnahmen UA 7902	1.024,30	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	1.563,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sondernutzungsgebühren Parken FB: 0040 AOD: 0040 *Einnahme bei UA 6810.1102	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	1.093,05	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	663,36	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	756,09	1.000	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	1.229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	18.079,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben UA 7902	23.383,74	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	1.024,30	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	23.383,74	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 7902	22.359,44-	42.200-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	4.555,14	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	23.974,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7903	28.529,57	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.290,99	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.473,03	300	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.928,24	700	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	4.881,48	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7903	60.573,74	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	28.529,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.573,74	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 7903	32.044,17-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage FB: 0010 AOD: 0010	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7909	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7909	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Magisches Dreieck FB: 0010 AOD: 0010	5.642,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Veranstaltungen FB: 0020 AOD: 0020	5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010 AOD: 0010	12.053,00	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.309,63	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 7911	31.005,39	38.500	40.000	40.100	40.200	40.300
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.005,39	38.500	40.000	40.100	40.200	40.300
	Abgleich UA 7911	31.005,39-	38.500-	40.000-	40.100-	40.200-	40.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	2.315.603,15	2.606.600	2.855.000	2.837.500	3.137.500	3.137.500
	Ausgaben	3.633.192,99	2.997.400	3.197.700	3.022.400	2.970.400	2.943.700
	Abgleich	1.317.589,84-	390.800-	342.700-	184.900-	167.100	193.800
71	Einnahmen	-	10.000	240.000	210.000	110.000	110.000
	Ausgaben	115.289,31	130.800	367.600	340.500	243.500	246.500
	Abgleich	115.289,31-	120.800-	127.600-	130.500-	133.500-	136.500-
72	Einnahmen	34.893,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	111.838,29	128.200	125.100	110.100	110.200	110.200
	Abgleich	76.945,13-	103.200-	95.100-	80.100-	80.200-	80.200-
73	Einnahmen	22.778,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	86.762,06	113.900	132.200	112.200	112.200	112.200
	Abgleich	63.984,06-	86.900-	107.200-	87.200-	87.200-	87.200-
75	Einnahmen	189.016,24	273.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	Ausgaben	339.924,62	380.400	420.500	417.100	419.600	422.200
	Abgleich	150.908,38-	107.400-	64.500-	61.100-	63.600-	66.200-
76	Einnahmen	3.955,98	4.500	16.900	29.900	29.900	29.900
	Ausgaben	-	-	35.700	84.200	85.300	86.400
	Abgleich	3.955,98	4.500	18.800-	54.300-	55.400-	56.500-
77	Einnahmen	1.982.373,47	3.250.300	3.150.100	3.173.100	3.227.100	3.289.100
	Ausgaben	2.957.573,65	3.266.400	3.019.900	3.131.000	3.186.900	3.272.600
	Abgleich	975.200,18-	16.100-	130.200	42.100	40.200	16.500
79	Einnahmen	1.040.272,68	818.700	913.900	913.900	913.900	913.900
	Ausgaben	1.254.254,53	1.115.200	1.266.900	1.254.800	1.275.000	1.297.200
	Abgleich	213.981,85-	296.500-	353.000-	340.900-	361.100-	383.300-
7	Einnahmen	5.588.892,68	7.015.100	7.586.900	7.575.400	7.829.400	7.891.400
	Ausgaben	8.498.835,45	8.132.300	8.565.600	8.472.300	8.403.100	8.491.000
	Abgleich	2.909.942,77-	1.117.200-	978.700-	896.900-	573.700-	599.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Finanzielle Beteiligung nach §6 Abbs. 2 EEG FB: 0030 AOD: 0030	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	521.224,34	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Einnahmen UA 8171	521.224,34	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	521.224,34	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	521.224,34	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	4.838,36	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	4.838,36	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.966,41	6.600	8.000	8.300	8.600	8.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	786,25	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	100	100	100	100
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	38.750,79	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	-	700	700	700	700	700
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	4.821,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten für Sponsoring FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bürgerbus GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	769,94	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8201	52.094,53	43.500	35.700	36.100	36.500	36.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	4.838,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.094,53	43.500	35.700	36.100	36.500	36.900
	Abgleich UA 8201	47.256,17-	43.500-	35.700-	36.100-	36.500-	36.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	53.005,95	46.500	51.500	59.500	59.500	59.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	31.687,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	84.693,32	81.500	86.500	94.500	94.500	94.500
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	3.532,12	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Konvektomat 15.000 €	13.949,84	25.000	30.000	16.000	16.000	16.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	12.297,86	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	214,83	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.181,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	53.276,67	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.171,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	39.149,29	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.259,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Sturmversicherung	6.566,28	6.600	7.800	7.800	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	123,50	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.775,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	-	1.000	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0020	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	2.711,21	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	36.698,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	630,56	800	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Touristik Service FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	20.136,51	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 8410	267.974,98	292.600	274.400	260.500	260.800	260.900
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	84.693,32	81.500	86.500	94.500	94.500	94.500
	Ausgaben	267.974,98	292.600	274.400	260.500	260.800	260.900
	Abgleich UA 8410	183.281,66-	211.100-	187.900-	166.000-	166.300-	166.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	94.849,92	39.000	99.000	99.000	99.000	99.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	224.207,48	226.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	2.765,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.728,89	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0010 AOD: 0010	1.857,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.211,77	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	2.941,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	280.201,75	280.500	290.000	290.000	290.000	290.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Dienstleistung f.städt. Friedhof FB: 0020 AOD: 0020	1.192,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	18.745,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 8551	629.702,65	566.100	638.200	638.200	638.200	637.800
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	128.403,05	112.200	66.100	68.400	70.800	73.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	135.337,06	152.000	233.800	242.000	250.500	259.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	84.263,23	89.800	94.300	97.600	101.000	104.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.329,70	12.200	18.900	19.600	20.300	21.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	22.679,58	32.300	51.800	53.600	55.500	57.400
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	700	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	20,00	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.396,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	3.156,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.431,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	787,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	2.040,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	234,93	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.462,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 21 AOD: 21	8.335,80	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.805,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 21	919,26	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	57.831,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	352,43	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	8.656,57	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV - Anteil Forst - Anbindung an Rathaus	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	22.728,20	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.895,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.326,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	98.642,31	39.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.166,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	50,72	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	235,51	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.497,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	300,00-	500	500	500	500	500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	455,75	500	500	500	500	500
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	34.400,10	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	644.162,63	645.400	769.000	785.300	802.200	819.600
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	629.702,65	566.100	638.200	638.200	638.200	637.800
	Ausgaben	644.162,63	645.400	769.000	785.300	802.200	819.600
	Abgleich UA 8551	14.459,98-	79.300-	130.800-	147.100-	164.000-	181.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	102.542,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume u. Büroräume Künßberghaus	15.057,02	16.500	10.100	5.100	5.100	5.100
	Einnahmen UA 8801	117.599,41	136.500	130.100	125.100	125.100	125.100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Unterhalt Zoller-Anwesen 20.000 €	25.453,58	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025: Wartung Zoller-Anwesen 1.000 €	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Grundsteuerreform	11.828,32	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	31.648,42	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.419,24	7.500	10.100	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.197,51	6.800	11.800	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	10.841,92	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	11.701,70	13.000	16.000	18.000	18.000	18.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.359,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	37.149,51	99.700	115.000	118.000	122.000	126.000
	Ausgaben UA 8801	148.599,30	219.000	277.900	255.500	259.500	263.500
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	117.599,41	136.500	130.100	125.100	125.100	125.100
	Ausgaben	148.599,30	219.000	277.900	255.500	259.500	263.500
	Abgleich UA 8801	30.999,89-	82.500-	147.800-	130.400-	134.400-	138.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen, Golfclub, Flüchtlingsunterk. FB: 0020 AOD: 0020 *ab Feb. 2025: Pacht Flüchtlingsunterkunft	234.774,18	190.000	273.000	280.000	280.000	280.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	71,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8811	234.845,18	190.200	273.200	280.200	280.200	280.200
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	1.600	1.700	1.800
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.700,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten Anpachtung Golfgrundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *Golfplatz, Sportfreunde, Bushaltestellen	1.777,75	1.800	44.400	44.400	44.400	44.400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Grundsteuerreform	1.053,48	1.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	35.829,13	85.500	110.000	113.000	116.000	120.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendräume, Gemeinschafts-häuser etc. FB: 0020 AOD: 0020 *2025: Gemeinschaftshäuser	17.462,19	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	63.823,08	124.900	217.300	195.400	198.500	202.600
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	234.845,18	190.200	273.200	280.200	280.200	280.200
	Ausgaben	63.823,08	124.900	217.300	195.400	198.500	202.600
	Abgleich UA 8811	171.022,10	65.300	55.900	84.800	81.700	77.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	3.312,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1458	Pachtersätze FB: 0020 AOD: 0020 *vor 2016 siehe 0.8811.1680	27.815,19	26.400	11.100	11.100	11.100	11.100
1459	Sonstige Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *WP Wäldershub: Übergabestation	400,00	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 8812	31.527,90	30.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Pflegemaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *u.a. Landschaftspflegeverband	9.803,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020	2.679,05	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fachberatungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	12.482,63	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	31.527,90	30.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	Ausgaben	12.482,63	11.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich UA 8812	19.045,27	18.700	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Verteilung Stiftungsertrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	521.224,34	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	521.224,34	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
82	Einnahmen	4.838,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.094,53	43.500	35.700	36.100	36.500	36.900
	Abgleich	47.256,17-	43.500-	35.700-	36.100-	36.500-	36.900-
84	Einnahmen	84.693,32	81.500	86.500	94.500	94.500	94.500
	Ausgaben	267.974,98	292.600	274.400	260.500	260.800	260.900
	Abgleich	183.281,66-	211.100-	187.900-	166.000-	166.300-	166.400-
85	Einnahmen	629.702,65	566.100	638.200	638.200	638.200	637.800
	Ausgaben	644.162,63	645.400	769.000	785.300	802.200	819.600
	Abgleich	14.459,98-	79.300-	130.800-	147.100-	164.000-	181.800-
88	Einnahmen	383.972,49	356.800	418.100	420.100	420.100	420.100
	Ausgaben	224.905,01	355.300	507.900	463.600	470.700	478.800
	Abgleich	159.067,48	1.500	89.800-	43.500-	50.600-	58.700-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.624.431,16	1.564.400	1.722.800	1.732.800	1.732.800	1.732.400
	Ausgaben	1.189.137,15	1.336.800	1.587.000	1.545.500	1.570.200	1.596.200
	Abgleich	435.294,01	227.600	135.800	187.300	162.600	136.200

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	102.676,60	102.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020	1.673.805,84	1.755.000	1.810.000	1.820.000	1.830.000	1.840.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	13.047.943,68	10.700.000	6.000.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	8.195.842,00	8.452.000	8.959.000	9.205.000	9.463.000	9.700.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.385.356,00	1.460.000	1.440.000	1.483.000	1.527.000	1.573.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	30.961,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	6.820,00	437.700	0	0	2.800.000	1.339.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	222.071,52	225.000	227.000	229.000	231.000	233.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	607.576,00	676.000	650.000	669.000	689.000	710.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	565.239,56	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	238.178,27	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	145.279,37	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	26.221.750,51	24.712.700	20.041.000	24.361.000	27.695.000	26.750.000
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz: 35 v. H.	926.740,00	986.000	552.700	921.100	939.500	957.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz ab 2025: 47,72 %	8.017.859,65	8.142.000	9.512.500	9.473.900	7.265.700	8.792.900
	Ausgaben UA 9000	8.944.599,65	9.128.000	10.065.200	10.395.000	8.205.200	9.750.800
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	26.221.750,51	24.712.700	20.041.000	24.361.000	27.695.000	26.750.000
	Ausgaben	8.944.599,65	9.128.000	10.065.200	10.395.000	8.205.200	9.750.800
	Abgleich UA 9000	17.277.150,86	15.584.700	9.975.800	13.966.000	19.489.800	16.999.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	9,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	9,95	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	9,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	9,95	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst Hospitalstiftung für Kredit Juhe	74.348,63	74.200	74.100	76.800	76.800	76.800
	Einnahmen UA 9121	74.348,63	74.200	74.100	76.800	76.800	76.800
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	266.095,95	229.000	314.500	351.100	254.600	189.000
	Ausgaben UA 9121	266.095,95	229.000	314.500	351.100	254.600	189.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	74.348,63	74.200	74.100	76.800	76.800	76.800
	Ausgaben	266.095,95	229.000	314.500	351.100	254.600	189.000
	Abgleich UA 9121	191.747,32-	154.800-	240.400-	274.300-	177.800-	112.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	1.171.215,64	1.032.500	1.186.700	1.237.200	1.209.700	1.204.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	2.270.054,75	935.400	1.014.300	1.118.100	1.076.300	1.047.300
	Einnahmen UA 9151	3.441.270,39	1.967.900	2.201.000	2.355.300	2.286.000	2.251.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.441.270,39	1.967.900	2.201.000	2.355.300	2.286.000	2.251.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	3.441.270,39	1.967.900	2.201.000	2.355.300	2.286.000	2.251.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	4.222.800	141.700	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	4.222.800	141.700	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.531.300	2.589.800
	Ausgaben UA 9161	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.531.300	2.589.800
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	4.222.800	141.700	0	0
	Ausgaben	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.531.300	2.589.800
	Abgleich UA 9161	5.975.647,02-	1.364.200-	4.222.800	141.700	5.531.300-	2.589.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	118.631,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	2.293,94-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	116.337,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.000	12.500	12.500	12.500
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	49.465,99	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	600	600	600	600
	Ausgaben UA 9181	49.465,99	40.000	33.600	45.100	45.100	45.100
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	116.337,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	49.465,99	40.000	33.600	45.100	45.100	45.100
	Abgleich UA 9181	66.871,97	30.000	36.400	24.900	24.900	24.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	969,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	969,86	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	969,86	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	969,86-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	26.221.750,51	24.712.700	20.041.000	24.361.000	27.695.000	26.750.000
	Ausgaben	8.944.599,65	9.128.000	10.065.200	10.395.000	8.205.200	9.750.800
	Abgleich	17.277.150,86	15.584.700	9.975.800	13.966.000	19.489.800	16.999.200
91	Einnahmen	3.631.966,93	2.112.100	6.567.900	2.643.800	2.432.800	2.398.300
	Ausgaben	6.291.208,96	1.633.200	348.100	396.200	5.831.000	2.823.900
	Abgleich	2.659.242,03-	478.900	6.219.800	2.247.600	3.398.200-	425.600-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	969,86	-	0	0	0	0
	Abgleich	969,86-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	29.853.717,44	26.824.800	26.608.900	27.004.800	30.127.800	29.148.300
	Ausgaben	15.236.778,47	10.761.200	10.413.300	10.791.200	14.036.200	12.574.700
	Abgleich	14.616.938,97	16.063.600	16.195.600	16.213.600	16.091.600	16.573.600

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	10.364,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	10.364,60	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	12.551,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020 *2025: zwei neue Schreibtische, Besprechungstisch, drei Besucherstühle für Bauamt (5.000€), zwei Bürostühle (2.200€), Bürgerbarrikade/Tresen VKÜ (3.000€), Verschiedenes (9.800€)	9.892,86	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 82.300 € *2025: neues Baugenehmigungsverfahren (2024 nicht erfolgt), Migration aller Server auf aktuelles Serverbetriebssystem (Dienstleistung u. Lizenzen), Umstieg auf neue Office Version (Lizenzen + Schulungen), Erweiterung u. Schulungen KomXwork, diverse Hardwareersatzbeschaffungen (u. a. NAS, USV-Anlage)	60.668,09	94.000	330.000	50.000	50.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0010 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	83.112,15	126.000	352.000	72.000	72.000	72.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	10.364,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	83.112,15	126.000	352.000	72.000	72.000	72.000
	Abgleich UA 0600	72.747,55-	126.000-	352.000-	72.000-	72.000-	72.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	6.563,93	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	6.563,93	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.563,93	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	6.563,93-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
06	Einnahmen	10.364,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.676,08	326.000	352.000	72.000	72.000	72.000
	Abgleich	79.311,48-	326.000-	352.000-	72.000-	72.000-	72.000-
0	Einnahmen	10.364,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.676,08	326.000	352.000	72.000	72.000	72.000
	Abgleich	79.311,48-	326.000-	352.000-	72.000-	72.000-	72.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 19.700 €	-	19.700	130.000	73.500	165.200	136.500
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	19.700	130.000	73.500	165.200	136.500
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2025: MZF 128.000 €, Dig. Meldeempfänger 117.000 €, Allg. 10.000 €, HAR: 128.000 €; 2026: MLF 240.000 €, TLF 4000 (Teil) 150.000 € Allg. 10.000 €; 2027: TLF 4000 (Rest) 370.000 €, LF 10 Sinbronn (Teil) 150.000 €, Allg. 10.000 €; 2028: LF 10 (Rest) 300.000 €, GW-L2 150.000 €, Allg. 10.000 €.	14.246,48	162.000	127.000	400.000	530.000	460.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Umrüstung Sirenen (Tetra-Sirenen-Einheiten)	-	-	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	14.246,48	162.000	217.000	400.000	530.000	460.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	19.700	130.000	73.500	165.200	136.500
	Ausgaben	14.246,48	162.000	217.000	400.000	530.000	460.000
	Abgleich UA 1300	14.246,48-	142.300-	87.000-	326.500-	364.800-	323.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Ersatzbeschaffung Dräger Gasmessgerät	24.794,51	37.500	9.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2024/2025: Notstromaggregat; HAR: 126.800 €	124.983,30	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	149.777,81	47.500	9.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	149.777,81	47.500	9.000	0	0	0
	Abgleich UA 1301	149.777,81-	47.500-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	-	19.700	130.000	73.500	165.200	136.500
	Ausgaben	164.024,29	209.500	226.000	400.000	530.000	460.000
	Abgleich	164.024,29-	189.800-	96.000-	326.500-	364.800-	323.500-
1	Einnahmen	-	19.700	130.000	73.500	165.200	136.500
	Ausgaben	164.024,29	209.500	226.000	400.000	530.000	460.000
	Abgleich	164.024,29-	189.800-	96.000-	326.500-	364.800-	323.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *	104.145,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	104.145,09	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *2025: 1 Kühlschrank 500 €, 1 Herd mit Backofen 500 €	617,35-	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Pausenhof Nord FB: 0030 AOD: 0030 *Durchführung 2029 ff.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	617,35-	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	104.145,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	617,35-	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2110	104.762,44	14.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	83.796,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	83.796,43	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *HAR 3.300 € (Büromöbel 600 €, Flurmöbel 2.700 €) 2025: Neubeschaffung 7 x Tablet inkl. Hülle u. Tastatur	6.993,29	3.300	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	6.993,29	3.300	4.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	83.796,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.993,29	3.300	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 2111	76.803,14	3.300-	4.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung Soccerfield: Abwicklung über Projektfonds (Hst. 0.6152.1710)	110.472,52	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Sponsoring Soccerfield FB: 0020 AOD: 0020	-	-	6.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Soccerfield FB: 0020 AOD: 0020	-	-	6.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	110.472,52	-	12.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei/OB! 2025: Anschaffung 2 E-Flat-Screens 10.000 €, PC Verwaltung 1.500 €, Sitzmöbel Aula 5.000 €, Klassensatz Schülereinzeltische 5.000 €, Beschaffung 6 digitale Leihgeräte 3.000 €, Ersatzbeschaffung 18 PCs f. Computerraum 15.500 €	18.759,31	47.500	40.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Soccerfield FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	18.759,31	47.500	40.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	110.472,52	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	18.759,31	47.500	40.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2130	91.713,21	47.500-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013	948,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2990	948,89	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	948,89	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2990	948,89-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	298.414,04	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	25.135,25	65.300	46.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	273.278,79	65.300-	34.500-	7.000-	7.000-	7.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	948,89	-	0	0	0	0
	Abgleich	948,89-	-	0	0	0	0
2	Einnahmen	298.414,04	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	26.084,14	65.300	46.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	272.329,90	65.300-	34.500-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *RZWas 2021 - Sonderprogramm Trinkbrunnen	-	-	6.700	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	6.700	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Errichtung Trinkbrunnen	-	-	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	6.700	0	0	0
	Ausgaben	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	399.900	141.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	46.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	46.400,00	399.900	141.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	399.900	141.000	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2025: Hardwareausstattung Theater im Haus B - PCs, Drucker, Notebook, Telefone + Headsets, Kartendrucker	41.017,94	700	8.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	41.017,94	400.600	149.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	46.400,00	399.900	141.000	0	0	0
	Ausgaben	41.017,94	400.600	149.500	0	0	0
	Abgleich UA 3310	5.382,06	700-	8.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	12.705,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	12.705,91	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.705,91	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	12.705,91-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Kulturfonds	-	-	14.500	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Bürgerstiftung	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	24.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Anschaffung Instrumente 10.000€	4.143,00	11.000	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Umbau Probenraum	-	-	76.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	4.143,00	11.000	86.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	24.500	0	0	0
	Ausgaben	4.143,00	11.000	86.000	0	0	0
	Abgleich UA 3321	4.143,00-	11.000-	61.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	1.557,70	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	1.557,70	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.557,70	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	1.557,70-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2025 ff: Stadtmauer - E-Fonds Fördersatz 75%; Klostermauer 2025: LA für Denkmalpflege und Landesstiftung (25.000 €); HER: 163.700 €	1.012.000,00-	920.000	1.380.000	400.000	700.000	400.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020	745,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz	-	50.000	100.000	0	100.000	0
	Einnahmen UA 3605	1.011.255,00-	970.000	1.480.000	400.000	800.000	400.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.750.009 bish. Mittel 3.900.009 *HAR: 27.600 €	99.995,94	500.000	1.700.000	350.000	1.400.000	100.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 8.173 bish. Mittel 5.173 *	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9402	Hochbaumaßnahme -b- Sicherung Stützmauer Klostergarten Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 225.000 bish. Mittel 225.000 *	-	225.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3605	99.995,94	725.000	1.701.000	351.000	1.401.000	101.000
	Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	1.011.255,00-	970.000	1.480.000	400.000	800.000	400.000
	Ausgaben	99.995,94	725.000	1.701.000	351.000	1.401.000	101.000
	Abgleich UA 3605	1.111.250,94-	245.000	221.000-	49.000	601.000-	299.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Statische Sanierung Münster St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *Ablösung der Baulast 1,8 Mio. € über 12 Jahre (letzte Rate Mai 2030)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 3700	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3700	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	-	-	6.700	0	0	0
	Ausgaben	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	800-	0	0	0
33	Einnahmen	46.400,00	399.900	165.500	0	0	0
	Ausgaben	57.866,85	411.600	235.500	0	0	0
	Abgleich	11.466,85-	11.700-	70.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.557,70	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.557,70-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	1.011.255,00-	970.000	1.480.000	400.000	800.000	400.000
	Ausgaben	99.995,94	725.000	1.701.000	351.000	1.401.000	101.000
	Abgleich	1.111.250,94-	245.000	221.000-	49.000	601.000-	299.000
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	964.855,00-	1.369.900	1.652.200	400.000	800.000	400.000
	Ausgaben	309.420,49	1.286.600	2.094.000	501.000	1.551.000	251.000
	Abgleich	1.274.275,49-	83.300	441.800-	101.000-	751.000-	149.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	12.761,75	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Segringen	-	10.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4601	12.761,75	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.761,75	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4601	12.761,75-	30.000-	85.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2024: Jurte Waldorfkindergarten; HER: 160.000 €	16.000,00	160.000	20.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 500.000 €	-	500.000	1.025.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV FB: 0020 AOD: 0020	1.394.000,00	-	1.482.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	1.410.000,00	660.000	2.527.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV FB: 0030 AOD: 0030	40,57-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Jurte Waldorfkindergarten FB: 0030 AOD: 0030	-	200.000	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.870.000 bish. Mittel 2.870.000 *2024/2025: Generalsanierung + Schaffung einer Hortgruppe; HAR: 1.020.000 €	-	2.000.000	870.000	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Samuel-von-Bruckenthal-Platz Neubau Kindertageseinrichtung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	40,57-	2.200.000	870.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.410.000,00	660.000	2.527.000	0	0	0
	Ausgaben	40,57-	2.200.000	870.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	1.410.040,57	1.540.000-	1.657.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
46	Einnahmen	1.410.000,00	660.000	2.527.000	0	0	0
	Ausgaben	12.721,18	2.230.000	955.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	1.397.278,82	1.570.000-	1.572.000	30.000-	30.000-	30.000-
4	Einnahmen	1.410.000,00	660.000	2.527.000	0	0	0
	Ausgaben	12.721,18	2.230.000	955.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	1.397.278,82	1.570.000-	1.572.000	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	50.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *2025 u.a. Bogenschützen 26.500 €, Schützenverein Weidelbach 15.000 €, SV Sinbronn 8.100 €, SV Segringen 11.500 € (Gesamtzuschuss 17.500 € abzgl. 6.000 € Teilauszahlung in 2024)	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5500	518,27-	17.000	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=5651 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	900.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=5651 FB: 0020 AOD: 0020 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	0	200.000
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	0	1.100.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Dreifachsporthalle / Neubau Vierfachsporthalle Maßn.=5651 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.400.000 bish. Mittel 75.000 *2025: Untersuchung Dreifachsporthalle (u.a. LGA, HLS)	-	-	75.000	25.000	300.000	3.000.000
	Ausgaben UA 5651	-	-	75.000	25.000	300.000	3.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.100.000
	Ausgaben	-	-	75.000	25.000	300.000	3.000.000
	Abgleich UA 5651	-	-	75.000-	25.000-	300.000-	1.900.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land LEADER-Förderung FB: 0020 AOD: 0020	70.000,00-	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	70.000,00-	70.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	2.131,78	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5900	2.131,78	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	70.000,00-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.131,78	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5900	72.131,78-	70.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *LEADER-Förderung und Bürgerstiftung (Trimm-dich-Pfad)	-	50.000	0	50.000	0	0
	Einnahmen UA 5929	-	50.000	0	50.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Trimm-dich-Pfad FB: 0030 AOD: 0030	-	100.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 5929	-	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	50.000	0	50.000	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 5929	-	50.000-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	518,27-	17.000	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.100.000
	Ausgaben	-	-	75.000	25.000	300.000	3.000.000
	Abgleich	-	-	75.000-	25.000-	300.000-	1.900.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	70.000,00-	120.000	0	50.000	0	0
	Ausgaben	2.131,78	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich	72.131,78-	20.000	0	50.000-	0	0
5	Einnahmen	70.000,00-	170.000	0	50.000	0	1.100.000
	Ausgaben	2.650,05	133.000	140.000	130.000	305.000	3.005.000
	Abgleich	72.650,05-	37.000	140.000-	80.000-	305.000-	1.905.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung; HER: 50.000 €	-	110.000	25.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	110.000	25.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ua. Bauleitplanung FB: 0030 AOD: 0030 *2024/2025: VU Sanierungsgebiet Hoffeld HAR: 98.700 €	12.495,00	100.000	10.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Denkmalpfl. Mehraufwendungen FB: 0030 AOD: 0030	-	120.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6100	12.495,00	220.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	110.000	25.500	0	0	0
	Ausgaben	12.495,00	220.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6100	12.495,00-	110.000-	44.500-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt FB: 0020 AOD: 0020	8.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	8.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	8.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6150	8.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Überplanung FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Vorplanung	-	-	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	-	0	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	10.000	0	0
	Abgleich UA 6151	-	-	0	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	46.300,00-	52.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	46.300,00-	52.300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	46.300,00-	52.300	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6152	46.300,00-	52.300	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- EHEM. SCHEUERMANN-GRUNDSTÜCK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	45.000	80.000	0	0
	Einnahmen UA 6153	-	-	45.000	80.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie + Realisierungswettb. Feuchtwanger Str.3 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100.000	50.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Öffentliche Grünfläche FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6153	-	-	100.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	-	-	45.000	80.000	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6153	-	-	55.000-	30.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- PLÄTZE ALTSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung und Sonderprogramm Trinkbrunnen; HER: 100.000 €	-	100.000	37.000	0	60.000	120.000
	Einnahmen UA 6154	-	100.000	37.000	0	60.000	120.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung Deutschordensschloss FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 46.500 €	73.028,43	150.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Platzgestaltung Schranne FB: 0030 AOD: 0030	99.959,02	-	15.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Neugestaltung Spitalhof Dr.- Martin- Luther- Straße FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6154	172.987,45	150.000	15.000	0	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6154						
	Einnahmen	-	100.000	37.000	0	60.000	120.000
	Ausgaben	172.987,45	150.000	15.000	0	150.000	150.000
	Abgleich UA 6154	172.987,45-	50.000-	22.000	0	90.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	300.000	0
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	300.000	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 199.867 bish. Mittel 49.867	49.867,11	-	0	0	150.000	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	350.000	0
	Ausgaben UA 6159	49.867,11	-	0	0	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	0
	Ausgaben	49.867,11	-	0	0	500.000	0
	Abgleich UA 6159	49.867,11-	-	0	0	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6160	-	-	60.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Roßbrunnengasse FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- WETHGASSE, MAUERW., FISCHERG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6161 FB: 0020 AOD: 0020	-	150.000	240.000	130.000	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	150.000	240.000	130.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6161 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 870.000 bish. Mittel 720.000	-	250.000	470.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6161	-	250.000	470.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	-	150.000	240.000	130.000	0	0
	Ausgaben	-	250.000	470.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 6161	-	100.000-	230.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- KAPUZIENERWERG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6162	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Teilstück Kloster bis Zeughaus FB: 0030 AOD: 0030 *Durchführung Jahr 2029 ff.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6162	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6162						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6162	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SPITAL-, V. + H. PRIESTERGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschließllich Grasergasse FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	90.000
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	0	0	90.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen einschließlich Grasergasse FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 500.000 €	-	-	0	0	0	150.000
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	90.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	150.000
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- CHRISTOPH-VON-SCHMID-GASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Durchführung 2029 ff.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6164						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	37.300,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6170	37.300,00-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	30.923,21-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6170	30.923,21-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6170						
	Einnahmen	37.300,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.923,21-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6170	6.376,79-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- BEREICH HOFFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6171 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	120.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	120.000	600.000	600.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6171 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	200.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	200.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 6171						
	Einnahmen	-	-	0	120.000	600.000	600.000
	Ausgaben	-	-	0	200.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 6171	-	-	0	80.000-	400.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020 *	156.472,35	1.000.000	4.480.000	3.580.000	895.000	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken BG Gaisfeld BA 3 FB: 0020 AOD: 0020	7.837,80-	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Stadtteile FB: 0020 AOD: 0020 *2025: BG Neustädtlein; 2025-2027: BG Sinbronn BA I; 2027: BG Segringen-West;	-	200.000	286.000	221.000	1.076.200	0
3404	Veräußerung von Grundstücken Tiny-Haus-Siedlung Larrieder Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	2.366.000	0	0	1.183.000	1.183.000
3405	Veräußerung von Grundstücken Tiny-Haus-Siedlung Sandbuck FB: 0020 AOD: 0020	-	740.000	350.000	350.000	0	0
	Einnahmen UA 6200	148.634,55	4.306.000	5.116.000	4.151.000	3.154.200	1.183.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile FB: 0020 AOD: 0020 *2025: BG Sinbronn - Vorverlegung HA Strom/Wasser	504.202,38	-	44.000	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020	1.099.719,63	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	1.603.922,01	240.000	44.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	148.634,55	4.306.000	5.116.000	4.151.000	3.154.200	1.183.000
	Ausgaben	1.603.922,01	240.000	44.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	1.455.287,46-	4.066.000	5.072.000	4.151.000	3.154.200	1.183.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2025: Knotenpunkt ST 2220/ GVS Bösenlustenau 70.000 €;	108.000,00	-	70.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Radweg Waldeck Förderanteil Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 192.000 €	200.000,00	312.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Knotenpunkt Radweg Waldeck Kostenanteil Freistaat FB: 0020 AOD: 0020	170.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	478.000,00	312.000	70.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege FB: 0020 AOD: 0020 *	279,91	20.000	18.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knotenpunkt St 2220/ GVS Bösenlustenau - Wolfertsbronn FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Neubau Radweg Dinkelsbühl-Seidelsdorf FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	102.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- u. Radweg Segringen/Wolfertsbronn FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 1.000 €	15.902,98-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Radweg Waldeck FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kostenanteil Freistaat; HAR: 40.000 €	761.956,80	380.000	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lückenschluss Aldi bis DBZ FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 10.000 €	65.151,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Querung Staatsstraße bei Botzenweiler FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 4.000 €	-	25.000	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Neubau Radweg Einm. GV-Str. Oberradach-Seidelsdorf FB: 0030 AOD: 0030	-	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	681.181,86	435.000	50.000	102.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	478.000,00	312.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben	681.181,86	435.000	50.000	102.000	0	0
	Abgleich UA 6300	203.181,86-	123.000-	20.000	102.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	200,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6301	200,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	98.481,14	-	0	40.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche; HAR 5.000 €	29.733,17	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Abschnitt 1 Planungskosten (B-Plan, etc.) FB: 0030 AOD: 0030	30.550,50-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Abschnitt 1 Grünmaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *einschließlich Spielplatz	15.819,58-	-	0	150.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 1 Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 168.700 €	706,08-	-	0	0	120.000	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 23.500 €	34.975,99	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 1.300.000 *HAR: 100.000 €	-	100.000	1.200.000	600.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 20.000 *	-	-	20.000	180.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 240.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	190.000	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 65.000 bish. Mittel 0	-	-	0	65.000	0	0
	Ausgaben UA 6301	116.114,14	100.000	1.270.000	1.225.000	120.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	200,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116.114,14	100.000	1.270.000	1.225.000	120.000	0
	Abgleich UA 6301	115.914,14-	100.000-	1.270.000-	1.225.000-	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *- Kreisverkehr - 50.000 €, - Querungshilfe- 50.000 €;	100.000,00	-	100.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis am Kreisverkehr Südring; HER: 10.000 €	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	100.000,00	10.000	100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 FB: 0030 AOD: 0030	6.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 2.800 €	-	-	7.200	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	6.000,00	-	7.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	100.000,00	10.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	6.000,00	-	7.200	0	0	0
	Abgleich UA 6302	94.000,00	10.000	92.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün) Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 279.872 bish. Mittel 279.872 *HAR: 179.600 €	198.871,70	51.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün) Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 867.638 bish. Mittel 483.638 *HAR: 45.400 €	99.638,32	384.000	0	0	192.000	192.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sandbuck N-ERGIE / Stadtwerke Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 195.000 bish. Mittel 195.000 *Strom: 30 T€; Wasser/Breitb.: 75 T€; HAR: 105.000 €	-	195.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Larrieder Straße Stadtwerke Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 912.000 bish. Mittel 456.000 *Strom/Breitband: 300.000 €; Wasser: 156.000 €;	-	456.000	0	0	228.000	228.000
	Ausgaben UA 6303	298.510,02	1.086.000	30.000	0	420.000	420.000
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	298.510,02	1.086.000	30.000	0	420.000	420.000
	Abgleich UA 6303	298.510,02-	1.086.000-	30.000-	0	420.000-	420.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- JOHANN-MATTHÄUS-METZGER-STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- PAUL-SPERATUS-WEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	55.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	55.000	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	55.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	35.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	35.800,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	35.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6307	35.800,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- AM STAUFERWALL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6308 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Neubau Teilstück ab Luitpold-straße bis Von-Raumer-Straße Maßn.=6308 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 810.000 bish. Mittel 0 *einschl. Neuanlage Radweg	-	-	0	0	10.000	800.000
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	10.000	800.000
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	10.000	800.000
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	10.000-	800.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	14.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	14.800,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *	29.146,20-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	29.146,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	14.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.146,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	43.946,20	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6322 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 0 *Maßnahme zurückgestellt bis 2028 (Gk: 800.000 €)	19.100,00	50.000	0	0	0	500.000
	Ausgaben UA 6322	19.100,00	50.000	0	0	0	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.100,00	50.000	0	0	0	500.000
	Abgleich UA 6322	19.100,00-	50.000-	0	0	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau einschl. Straßen-beleuchtung Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 820.000 bish. Mittel 120.000 *BA I	-	40.000	80.000	500.000	200.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 0 *BA I	-	-	0	0	30.000	0
	Ausgaben UA 6342	-	40.000	80.000	500.000	230.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	80.000	500.000	230.000	0
	Abgleich UA 6342	-	40.000-	80.000-	500.000-	230.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Straßenbeleuchtung; HAR: 60.000 €	-	220.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 10.000 €	48.322,10	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	48.322,10	280.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.322,10	280.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6343	48.322,10-	280.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6344 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 622.380 bish. Mittel 622.380 *einschl. Straßenbeleuchtung; 2024/2025: 1. BA; 2029 ff.: 2. BA; HAR: 218.500 €	2.380,00	300.000	320.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten Maßn.=6344 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *2025: BA I	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6344	2.380,00	300.000	370.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.380,00	300.000	370.000	0	0	0
	Abgleich UA 6344	2.380,00-	300.000-	370.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verschiedene GV-Straßen FB: 0030 AOD: 0030	13.421,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen FB: 0030 AOD: 0030	26.738,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe FB: 0030 AOD: 0030	7.212,89	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling FB: 0030 AOD: 0030	136.314,19	17.400	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	0	200.000	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- GV-Straße Abzweig ST 2218 bis Röthendorf / Veitswend FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 78.000 €	-	100.000	0	0	72.000	0
	Ausgaben UA 6350	183.686,51	287.400	120.000	120.000	392.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	183.686,51	287.400	120.000	120.000	392.000	120.000
	Abgleich UA 6350	183.686,51-	287.400-	120.000-	120.000-	392.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Baugebiete Sinbronn (BA I) und Segringen-West	-	200.000	260.000	250.000	700.000	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020	112.879,54	490.500	1.917.000	1.533.000	383.000	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch Wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heininger Straße, Wethgasse; HER: 140.000 €	441.388,70-	393.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	146.580,00	150.000	109.000	109.000	109.000	109.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6479	181.929,16-	1.233.500	2.286.000	1.892.000	1.192.000	109.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Beschaffung von fünf Geschwindigkeitsanlagen mit Smiley-Funktion	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6479	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	181.929,16-	1.233.500	2.286.000	1.892.000	1.192.000	109.000
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6479	181.929,16-	1.233.500	2.271.000	1.892.000	1.192.000	109.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken AUCH FUSSGÄNGERBRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020 *2025/2026: Wörnitzsteg Schwedenwiese 380.000 €;	75.000,00-	125.000	300.000	80.000	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800.000	200.000	100.000	0
	Einnahmen UA 6480	75.000,00-	125.000	1.100.000	280.000	100.000	0
	A u s g a b e n						
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.349.649 bish. Mittel 1.999.649 *HAR: 182.200 €	199.648,55	-	1.800.000	350.000	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Segringer Tor FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 10.000 €	69.958,08	25.000	0	0	0	0
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzsteg Schwedenwiese Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 676.000 bish. Mittel 676.000 *HAR: 449.000 €	-	450.000	226.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	269.606,63	475.000	2.026.000	350.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	75.000,00-	125.000	1.100.000	280.000	100.000	0
	Ausgaben	269.606,63	475.000	2.026.000	350.000	0	0
	Abgleich UA 6480	344.606,63-	350.000-	926.000-	70.000-	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Ergänzungen	36.762,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	36.762,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.762,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	36.762,77-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	2.570,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030	8.339,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	10.910,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.910,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6710	10.910,38-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	78.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6800 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung für Verkehrsleitsystem; HER: 60.000 €	-	60.000	950.000	100.000	0	0
	Einnahmen UA 6800	78.000,00	80.000	970.000	120.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung FB: 0030 AOD: 0030 *	74.060,31-	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.533.711 bish. Mittel 1.533.711 *HAR: 97.600 €	768,37-	100.000	1.375.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	74.828,68-	100.000	1.375.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	78.000,00	80.000	970.000	120.000	20.000	20.000
	Ausgaben	74.828,68-	100.000	1.375.000	0	0	0
	Abgleich UA 6800	152.828,68	20.000-	405.000-	120.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Landkreis (9/36)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Außenliegende Tiefgaragenabdichtung 2029 ff.: Planung und Abdichtung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	256.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	256.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *	239.738,23	85.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	239.738,23	85.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	256.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	239.738,23	85.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6811	16.261,77	85.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung; HER: 60.000 €	2.185.200,00	444.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6812	2.185.200,00	444.700	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 20.000 €	2.352.906,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	2.352.906,38	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	2.185.200,00	444.700	0	0	0	0
	Ausgaben	2.352.906,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	167.706,38-	444.700	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030 *Verrohrung Mühlgraben bei Sparkasse; 2028: Vorplanung	-	-	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land Maßn.=6901 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 349.428 bish. Mittel 169.428 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 35 % von 1.300.000 € (455.000 €); Anteil Baukosten: 35% von ca. 6.500.000 € (2.275.000 €); Bauausführung 2029 ff.	9.491,08-	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6901	9.491,08-	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.491,08-	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6901	9.491,08	85.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
61	Einnahmen	75.600,00-	412.300	407.500	330.000	960.000	810.000
	Ausgaben	204.426,35	620.000	755.000	440.000	1.680.000	1.330.000
	Abgleich	280.026,35-	207.700-	347.500-	110.000-	720.000-	520.000-
62	Einnahmen	148.634,55	4.306.000	5.116.000	4.151.000	3.154.200	1.183.000
	Ausgaben	1.603.922,01	240.000	44.000	0	0	0
	Abgleich	1.455.287,46-	4.066.000	5.072.000	4.151.000	3.154.200	1.183.000
63	Einnahmen	628.800,00	322.000	170.000	0	0	0
	Ausgaben	1.326.148,43	2.628.400	2.047.200	1.947.000	1.172.000	1.840.000
	Abgleich	697.348,43-	2.306.400-	1.877.200-	1.947.000-	1.172.000-	1.840.000-
64	Einnahmen	256.929,16-	1.358.500	3.386.000	2.172.000	1.292.000	109.000
	Ausgaben	269.606,63	475.000	2.041.000	350.000	0	0
	Abgleich	526.535,79-	883.500	1.345.000	1.822.000	1.292.000	109.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.673,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	47.673,15-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
68	Einnahmen	2.519.200,00	524.700	970.000	120.000	20.000	20.000
	Ausgaben	2.517.815,93	185.000	1.376.000	0	0	0
	Abgleich	1.384,07	339.700	406.000-	120.000	20.000	20.000
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.491,08-	85.000	60.000	60.000	60.000	110.000
	Abgleich	9.491,08	85.000-	60.000-	60.000-	60.000-	110.000-
6	Einnahmen	2.964.105,39	6.923.500	10.049.500	6.773.000	5.426.200	2.122.000
	Ausgaben	5.960.101,42	4.288.400	6.378.200	2.852.000	2.967.000	3.335.000
	Abgleich	2.995.996,03-	2.635.100	3.671.300	3.921.000	2.459.200	1.213.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammentwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020 *RZWas 2021 - Klärschlammentwässerung KA Dinkelsbühl	-	-	545.000	1.000.000	545.000	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	545.000	1.000.000	545.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Carport	-	-	0	10.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Maßn.=7001 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.885.511 bish. Mittel 2.885.511 *Klärschlammentwässerung; HAR: 500.000 €	886.520,84	1.600.000	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen Errichtung BHKW FB: 0030 AOD: 0030	-	180.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	886.520,84	1.781.000	221.000	11.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	545.000	1.000.000	545.000	0
	Ausgaben	886.520,84	1.781.000	221.000	11.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7001	886.520,84-	1.781.000-	324.000	989.000	544.000	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	302.000,00	-	0	0	150.000	130.000
	Einnahmen UA 7002	302.000,00	-	0	0	150.000	130.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau-arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	52.650,71	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas FB: 0030 AOD: 0030 *2025/2026: insb. Bereiche Drysatz, Kloster-, Turm- u. Föhrenberggasse, Lange Gasse, Paul-Speratus-Weg, Johann-Matthäus-Metzger-Straße	114.000,00-	200.000	600.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 7002	61.349,29-	250.000	680.000	250.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	302.000,00	-	0	0	150.000	130.000
	Ausgaben	61.349,29-	250.000	680.000	250.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	363.349,29	250.000-	680.000-	250.000-	100.000	80.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Bleichweg und Bereich Crailsheimer Straße; HAR: 15.000 €	139.687,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	139.687,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.687,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7003	139.687,53-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 - Abschnitt 1 FB: 0030 AOD: 0030	94.615,69	50.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- BA 4 - Abschnitt 2 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.850.000 bish. Mittel 2.600.000 *HAR: 366.700 €	-	500.000	2.100.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 7004	94.615,69	550.000	2.100.000	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.615,69	550.000	2.100.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 7004	94.615,69-	550.000-	2.100.000-	250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kostenersatz Maßn.=7005 FB: 0030 AOD: 0030	-	357.000	0	0	357.000	0
	Einnahmen UA 7005	-	357.000	0	0	357.000	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Tiny Sandbuck Maßn.=7005 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 180.000 bish. Mittel 180.000 *HAR: 61.000 €	-	180.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Tiny Larrieder Straße Maßn.=7005 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.800.000 bish. Mittel 1.450.000 *HAR: 100.000 €	-	1.450.000	0	0	675.000	675.000
	Ausgaben UA 7005	-	1.630.000	0	0	675.000	675.000
	Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	-	357.000	0	0	357.000	0
	Ausgaben	-	1.630.000	0	0	675.000	675.000
	Abgleich UA 7005	-	1.273.000-	0	0	318.000-	675.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	62.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	62.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	62.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7006	62.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kommunalrichtlinie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7010	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Pumpwerk Weidelbach (Erneuerung Elektro- und Maschinentechnik); HAR: 100.500 €	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7010	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7010	-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 70.000 €	270.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	270.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	270.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	270.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7072 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.080.000 bish. Mittel 80.000 *2024/2025 Planung; 2026/2027 Bau; HAR: 28.000 €	-	30.000	50.000	800.000	200.000	0
	Ausgaben UA 7072	-	30.000	50.000	800.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	50.000	800.000	200.000	0
	Abgleich UA 7072	-	30.000-	50.000-	800.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7073 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	230.000	800.000
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	0	230.000	800.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7073 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.338.040 bish. Mittel 1.888.040 *HAR: 325.300 €	459,99-	270.000	1.500.000	450.000	0	0
	Ausgaben UA 7073	459,99-	270.000	1.500.000	450.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	0	0	230.000	800.000
	Ausgaben	459,99-	270.000	1.500.000	450.000	0	0
	Abgleich UA 7073	459,99	270.000-	1.500.000-	450.000-	230.000	800.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	400.000	100.000	0	0	0
	Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000 *2024/2025: 1. BA; 2029 ff.: 2. BA;						
	Ausgaben UA 7074	-	400.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7074	-	400.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	1.489.300,00	95.800	74.200	0	0	0
	Einnahmen UA 7075	1.489.300,00	95.800	74.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	19.860,32-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	19.860,32-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7075						
	Einnahmen	1.489.300,00	95.800	74.200	0	0	0
	Ausgaben	19.860,32-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7075	1.509.160,32	95.800	74.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0030	32.569,36-	190.000	70.000	70.000	120.000	50.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0030 *	7.525,20	44.900	193.000	154.000	39.000	0
	Einnahmen UA 7100	25.044,16-	234.900	263.000	224.000	159.000	50.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücks-grenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	62.600,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 7100	62.600,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 7100						
	Einnahmen	25.044,16-	234.900	263.000	224.000	159.000	50.000
	Ausgaben	62.600,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 7100	87.644,50-	174.900	203.000	164.000	99.000	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	23.720,61	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7191	23.720,61	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.720,61	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7191	23.720,61-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Toranlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030 *Toranlage	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2029: III. Abschnitt Deponie (800.000 €)	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	5.300,00-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030 AOD: 0030 *2028: Sanierung Dach St. Leonhardskirche	15.900,45-	-	0	0	0	210.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen und Rasengräber FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Platten für Rasengräber; 2026: Urnenröhren	-	-	10.000	35.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg	217,27	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB FB: 0030 AOD: 0030	112.303,30	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung FB: 0030 AOD: 0030	15.197,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	106.517,76	10.000	10.000	45.000	10.000	220.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.517,76	10.000	10.000	45.000	10.000	220.000
	Abgleich UA 7511	106.517,76-	10.000-	10.000-	45.000-	10.000-	220.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	-	410.000	-	-	-	-
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen	-	220.000	-	-	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Klimaförderung FB: 0020 AOD: 0020	23.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	23.800,00	630.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	195.798,70	125.000	97.500	84.500	10.000	10.000
	*2025: Kleingeräte (10.000 €); Austausch Hydraulikschläuche Hebebühne (45.000 €); Neubeschaffung Großflächenmäher (17.000 €); Reparatur Amazone Profihopper (13.000 €); Ersatz Reisiggabel (6.500 €; Anbaugerät Radlader); Ersatz Räumschild für LKW (6.000 €; gebraucht). 2026: Kleingeräte (10.000 €); Neubeschaffung Anhänger mit Kippfunktion (5.000 €); Ersatz Fahrzeuge Maler (17.000 €), Müll/Gärtner (13.000 €) und Schlosser (30.000 €); Ladeschränke für Akkuladung (9.500 €).						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.283,11	-	-	-	-	-
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	13.511,14-	-	-	-	-	-
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.698,00	10.200	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Brand Bauhof 2021 Sanierung bestehende Gebäude FB: 0030 AOD: 0030	30.809,13-	-	-	-	-	-
9420	Gebäudeneubau Brand Bauhof 2021 FB: 0030 AOD: 0030	93,80-	780.000	0	0	0	0
	*inkl. Außenanlagen; HAR: 275.100 €						
9421	Gebäudeneubau -a- Inneneinrichtung Hallen 1 und 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9600	Betriebsanlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	200.365,74	975.200	99.500	84.500	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	23.800,00	630.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.365,74	975.200	99.500	84.500	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	176.565,74-	345.200-	99.500-	84.500-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0030 AOD: 0030	161.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7812	161.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen FB: 0030 AOD: 0030	53.393,10	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen) FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung TG	98.971,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7812	152.364,75	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen	161.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.364,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7812	8.635,25	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	17.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	17.600,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	23.036,48	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Soft- und Hardware FB: 0020 AOD: 0020	-	6.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung FB: 0030 AOD: 0030 *2029 ff: Gustav-Adolf-Haus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	23.036,48	6.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	17.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.036,48	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	5.436,48-	6.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	433.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	433.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	433.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	433.000	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	181.717,75	1.216.000	1.800.000	1.850.000	2.600.000	0
	Einnahmen UA 7914	181.717,75	1.216.000	1.800.000	1.850.000	2.600.000	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	361.824,96	1.600.000	1.150.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 14.500 €	79.468,23	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 25.000 €	49.639,87	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030	17.857,27	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenbau E-Tankstelle Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 802.559 bish. Mittel 802.559 *HAR: 30.800 €	2.558,50	50.000	750.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal E-Tankstelle Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.120.000 bish. Mittel 1.120.000	-	-	1.120.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Straßenbau Hammerfeld einschl. Beleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	370.000	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Kanal Hammerfeld FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	500.000	0	0
	Ausgaben UA 7914	511.348,83	1.650.000	3.020.000	870.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	181.717,75	1.216.000	1.800.000	1.850.000	2.600.000	0
	Ausgaben	511.348,83	1.650.000	3.020.000	870.000	0	0
	Abgleich UA 7914	329.631,08-	434.000-	1.220.000-	980.000	2.600.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	121.550,00	1.500.000	4.100.000	880.000	0	0
	Einnahmen UA 7915	121.550,00	1.500.000	4.100.000	880.000	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	148,50	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	213.590,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	213.739,06	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	121.550,00	1.500.000	4.100.000	880.000	0	0
	Ausgaben	213.739,06	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	92.189,06-	1.500.000	4.100.000	880.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	1.042.500	1.042.500
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	218.527,00	50.000	0	0	834.000	834.000
	Einnahmen UA 7916	218.527,00	50.000	0	0	1.876.500	1.876.500
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 5.412.510 bish. Mittel 1.222.510	7.735,00	60.000	20.000	20.000	2.085.000	2.085.000
	Ausgaben UA 7916	7.735,00	60.000	20.000	20.000	2.085.000	2.085.000
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	218.527,00	50.000	0	0	1.876.500	1.876.500
	Ausgaben	7.735,00	60.000	20.000	20.000	2.085.000	2.085.000
	Abgleich UA 7916	210.792,00	10.000-	20.000-	20.000-	208.500-	208.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	1.853.300,00	452.800	619.200	1.000.000	1.282.000	930.000
	Ausgaben	1.309.154,46	5.061.000	4.651.000	1.761.000	926.000	726.000
	Abgleich	544.145,54	4.608.200-	4.031.800-	761.000-	356.000	204.000
71	Einnahmen	25.044,16-	234.900	263.000	224.000	159.000	50.000
	Ausgaben	86.320,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	111.365,11-	174.900	203.000	164.000	99.000	10.000-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.517,76	10.000	10.000	45.000	10.000	220.000
	Abgleich	106.517,76-	10.000-	10.000-	45.000-	10.000-	220.000-
77	Einnahmen	23.800,00	630.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.365,74	975.200	99.500	84.500	10.000	10.000
	Abgleich	176.565,74-	345.200-	99.500-	84.500-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	161.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.364,75	-	0	0	0	0
	Abgleich	8.635,25	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	539.394,75	3.199.000	5.900.000	2.730.000	4.476.500	1.876.500
	Ausgaben	755.859,37	1.716.000	3.043.000	890.000	2.085.000	2.085.000
	Abgleich	216.464,62-	1.483.000	2.857.000	1.840.000	2.391.500	208.500-
7	Einnahmen	2.552.450,59	4.516.700	6.782.200	3.954.000	5.917.500	2.856.500
	Ausgaben	2.610.583,03	7.822.200	7.863.500	2.840.500	3.091.000	3.101.000
	Abgleich	58.132,44-	3.305.500-	1.081.300-	1.113.500	2.826.500	244.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0020 AOD: 0020 *2025: Verlustausgleich Bäder (500.000 €); Beteiligung Erneuerbare Energieenmanager (40.000 €); weitere Kapitaleinlage (100.000 €);	728.000,00	1.040.000	640.000	540.000	890.000	890.000
	Ausgaben UA 8171	728.000,00	1.040.000	640.000	540.000	890.000	890.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	728.000,00	1.040.000	640.000	540.000	890.000	890.000
	Abgleich UA 8171	728.000,00-	1.040.000-	640.000-	540.000-	890.000-	890.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2028: Rückzahlung Zuschuss MEBG	-	-	0	0	0	500.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	3.000,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Sponsoring FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	3.000,00	-	0	0	0	500.000
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030 *2025: Montage von Trittstufen	55.687,60	-	2.700	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Doppel-Carport FB: 0030 AOD: 0030	69.109,79	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Rückzahlbarer Zuschuss MEBG/ Zuschuss vertieftes Gutachten FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 300.000 €	500.000,00	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	624.797,39	-	12.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	3.000,00	-	0	0	0	500.000
	Ausgaben	624.797,39	-	12.700	0	0	0
	Abgleich UA 8201	621.797,39-	-	12.700-	0	0	500.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	15.781,51	-	0	0	0	100.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	15.781,51	-	0	0	0	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.781,51	-	0	0	0	100.000
	Abgleich UA 8410	15.781,51-	-	0	0	0	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21 *2025: neue Forstsoftware (6.000 €), Bürostuhl (1.100 €), Neubeschaffung Forstschlepper mit Seilwinde (60.000 €)	996,63	1.500	67.100	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	996,63	1.500	67.100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	996,63	1.500	67.100	0	0	0
	Abgleich UA 8551	996,63-	1.500-	67.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	749.908,99	325.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken FB: 0010 AOD: 0010	-	-	101.600	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben UA 8801	749.908,99	325.000	101.600	78.000	78.000	78.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	749.908,99	325.000	101.600	78.000	78.000	78.000
	Abgleich UA 8801	749.908,99-	325.000-	101.600-	78.000-	78.000-	78.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte FB: 0020 AOD: 0020	180.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule FB: 0020 AOD: 0020	303.000,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier FB: 0020 AOD: 0020	500.000,00	441.300	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	50.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	1.033.000,00	441.300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	23.912,64-	-	15.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ FB: 0030 AOD: 0030	499.374,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	475.461,62	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	1.033.000,00	441.300	0	0	0	0
	Ausgaben	475.461,62	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 8807	557.538,38	441.300	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 1.500.000 €	2.590.000,00	1.500.000	1.900.000	470.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	27.500	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Deutsche Stiftung Denkmalschutz Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	2.590.000,00	1.510.000	1.927.500	470.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 10.786.479 bish. Mittel 10.786.479 *HAR: 1.937.700 €	2.999.927,31	1.200.000	2.090.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	2.999.927,31	1.200.000	2.090.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	2.590.000,00	1.510.000	1.927.500	470.000	0	0
	Ausgaben	2.999.927,31	1.200.000	2.090.000	0	0	0
	Abgleich UA 8808	409.927,31-	310.000	162.500-	470.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	21.150,45	100.000	100.000	100.000	500.000	100.000
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	21.150,45	100.000	100.000	100.000	500.000	100.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Erwerb von Tauschflächen	2.123,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	1.622,90	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB + Sonstiges	-	50.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Erschließungskosten Stadt als Grundstückseigentümerin	100.000,00	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	103.745,95	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	21.150,45	100.000	100.000	100.000	500.000	100.000
	Ausgaben	103.745,95	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 8811	82.595,50-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8812	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiete FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 100.000 €	39.025,32-	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Ökologische Maßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	39.025,32-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.025,32-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8812	39.025,32	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	728.000,00	1.040.000	640.000	540.000	890.000	890.000
	Abgleich	728.000,00-	1.040.000-	640.000-	540.000-	890.000-	890.000-
82	Einnahmen	3.000,00	-	0	0	0	500.000
	Ausgaben	624.797,39	-	12.700	0	0	0
	Abgleich	621.797,39-	-	12.700-	0	0	500.000
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.781,51	-	0	0	0	100.000
	Abgleich	15.781,51-	-	0	0	0	100.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	996,63	1.500	67.100	0	0	0
	Abgleich	996,63-	1.500-	67.100-	0	0	0
88	Einnahmen	3.644.150,45	2.051.300	2.027.500	570.000	500.000	100.000
	Ausgaben	4.290.018,55	2.125.000	2.506.600	378.000	378.000	378.000
	Abgleich	645.868,10-	73.700-	479.100-	192.000	122.000	278.000-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	3.647.150,45	2.051.300	2.027.500	570.000	500.000	600.000
	Ausgaben	5.659.594,08	3.166.500	3.226.400	918.000	1.268.000	1.368.000
	Abgleich	2.012.443,63-	1.115.200-	1.198.900-	348.000-	768.000-	768.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	172.586,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	172.586,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	172.586,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	172.586,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	128.066,92	3.591.200	0	0	0	2.685.800
	Einnahmen UA 9101	128.066,92	3.591.200	0	0	0	2.685.800
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	1.318.000	5.417.300	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	1.318.000	5.417.300	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	128.066,92	3.591.200	0	0	0	2.685.800
	Ausgaben	-	-	0	1.318.000	5.417.300	0
	Abgleich UA 9101	128.066,92	3.591.200	0	1.318.000-	5.417.300-	2.685.800

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020 *2024: Sonderzahlg. BV für Zuteilung ab 2026 Ende Ansparphase Bausparvertrag	78.000,00	178.000	78.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	78.000,00	178.000	78.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020 *2024: Sonderzahlg. BV für Zuteilung ab 2026 Ende Ansparphase Bausparvertrag	107.000,00	207.000	107.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	107.000,00	207.000	107.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	78.000,00	178.000	78.000	0	0	0
	Ausgaben	107.000,00	207.000	107.000	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	29.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz für außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.439.300	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020	998.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	998.000,00	-	3.439.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026+2027 Wegfall Darlehen	1.030.075,25	1.280.000	1.256.300	2.780.300	3.271.900	1.031.600
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.228.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	2.258.075,25	1.280.000	1.256.300	2.780.300	3.271.900	1.031.600
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	998.000,00	-	3.439.300	0	0	0
	Ausgaben	2.258.075,25	1.280.000	1.256.300	2.780.300	3.271.900	1.031.600
	Abgleich UA 9121	1.260.075,25-	1.280.000-	2.183.000	2.780.300-	3.271.900-	1.031.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.531.300	2.589.800
	Einnahmen UA 9161	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.531.300	2.589.800
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	4.222.800	141.700	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	4.222.800	141.700	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.531.300	2.589.800
	Ausgaben	-	-	4.222.800	141.700	0	0
	Abgleich UA 9161	5.975.647,02	1.364.200	4.222.800-	141.700-	5.531.300	2.589.800

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	172.586,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	172.586,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
91	Einnahmen	7.179.713,94	5.133.400	3.517.300	0	5.531.300	5.275.600
	Ausgaben	2.365.075,25	1.487.000	5.586.100	4.240.000	8.689.200	1.031.600
	Abgleich	4.814.638,69	3.646.400	2.068.800-	4.240.000-	3.157.900-	4.244.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	7.352.299,94	5.303.400	3.687.300	170.000	5.701.300	5.445.600
	Ausgaben	2.365.075,25	1.487.000	5.586.100	4.240.000	8.689.200	1.031.600
	Abgleich	4.987.224,69	3.816.400	1.898.800-	4.070.000-	2.987.900-	4.414.000

FPL - Finanzplan

Stadt Dinkelsbühl

2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.857	1.905	1.915	1.925	1.935	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	10.700	6.000	10.000	10.200	10.400	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.912	10.399	10.688	10.990	11.273	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	30	30	30	30	30	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	22.499	18.334	22.633	23.145	23.638	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.214	1.707	1.728	4.550	3.112	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	24.713	20.041	24.361	27.695	26.750	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.205	6.143	6.168	6.419	6.470	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.311	1.479	1.477	1.484	1.492	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	4.223	4.339	4.469	4.654	4.836	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	562	657	654	654	654	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.501	4.626	4.612	4.660	4.716	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.800	17.244	17.380	17.871	18.167	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	70	70	70	70	70	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	74	74	77	77	77	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.947	7.169	3.101	2.890	2.855	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.091	7.313	3.248	3.037	3.002	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	43.604	44.598	44.989	48.603	47.919	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.364	-	-	5.531	2.590	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.169	219	-	-	2.686	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8.185	11.116	6.981	6.254	1.783	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.338	2.460	2.027	1.262	70	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	1.043	1.043	-
26	361	vom Land	5.431	9.484	2.933	3.963	4.290	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	10	28	-	-	200	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	517	122	50	457	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	3.439	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.015	26.868	11.991	18.510	12.661	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	64.619	71.466	56.979	67.113	60.580	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.606	11.921	12.356	12.786	13.241	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.644	9.419	8.711	8.411	8.453	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	410	491	500	510	520	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.830	3.784	3.813	3.861	3.917	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.968	2.201	2.355	2.286	2.252	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	14.852	15.895	15.379	15.067	15.140	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.229	6.219	6.338	6.588	6.838	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	12	15	15	15	15	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	131	123	99	99	99	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.372	6.356	6.451	6.701	6.952	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	269	348	396	300	234	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	986	553	921	940	958	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.142	9.513	9.474	7.266	8.793	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	12	12	12	12	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.364	-	-	5.531	2.590	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.774	10.425	10.803	14.048	12.587	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	43.604	44.598	44.989	48.603	47.919	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	85	60	60	60	60	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.413	1.175	205	2.270	2.270	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	2.485	1.617	378	378	378	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.586	1.376	1.105	1.510	1.440	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	12.558	16.913	6.003	5.603	7.481	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.128	21.141	7.751	9.821	11.629	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	400	4.364	142	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	207	107	1.318	5.417	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.280	1.256	2.780	3.272	1.032	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.887	5.727	4.240	8.689	1.032	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.015	26.868	11.991	18.510	12.661	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	64.619	71.466	56.979	67.113	60.580	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	326	352	72	72	72	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	210	226	400	530	460	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	65	47	7	7	7	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	65	47	7	7	7	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	887	1.953	501	1.551	251	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	887	1.953	501	1.551	251	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.230	955	30	30	30	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.230	955	30	30	30	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	33	140	30	305	3.005	-
11	58, 59	Übriges	100	-	100	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	133	140	130	305	3.005	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	3.103	4.088	2.297	1.172	1.840	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.185	2.290	555	1.795	1.495	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.288	6.378	2.852	2.967	3.335	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	5.121	4.711	1.821	986	786	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	2.701	3.153	1.020	2.105	2.315	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	7.822	7.864	2.841	3.091	3.101	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.042	720	540	890	990	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.125	2.507	378	378	378	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.167	3.226	918	1.268	1.368	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.128	21.141	7.751	9.821	11.629	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2025

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 3605 Stadtmauersanierung Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2028
Unterabschnitt: 3605

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.429.183	
	2025	1.701.000	
	2026	351.000	
	2027	1.401.000	
	2028	101.000	
	Summe	5.983.183	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.429.183	
	2025	1.701.000	
	2026	351.000	
	2027	1.401.000	
	2028	101.000	
	Summe	5.983.183	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.603.579
	2025	1.480.000
	2026	400.000
	2027	800.000
	2028	400.000
	Summe	4.683.579
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.603.579
	2025	1.480.000
	2026	400.000
	2027	800.000
	2028	400.000
	Summe	4.683.579

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten -	Finanzierung =	Eigenmittel
vorh.	2.429.183	1.603.579	825.604
2025	1.701.000	1.480.000	221.000
2026	351.000	400.000	49.000-
2027	1.401.000	800.000	601.000
2028	101.000	400.000	299.000-
Summe	5.983.183	4.683.579	1.299.604

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.3605 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.3605 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.3605 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020
1.3605 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030
1.3605 .9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln	0030
1.3605 .9402	Hochbaumaßnahme -b- Sicherung Stützmauer Klostergarten	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 4642 Generalsanierung Bonhoeffer Anlagevermögen
Laufzeit: 2024 - 2028
Unterabschnitt: 4641

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	500.000
	2025	1.025.000
	2026	0
	2027	0
	2028	0
	Summe	1.525.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	500.000
	2025	1.025.000
	2026	0
	2027	0
	2028	0
	Summe	1.525.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.			500.000		500.000-
2025			1.025.000		1.025.000-
2026			0		0
2027			0		0
2028			0		0
Summe			1.525.000		1.525.000-

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4641 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer	0020
1.4641 .9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa	0020

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 5651 Sanierung/Neubau Turnhalle
Anlagevermögen
Laufzeit: 2025 - 2028
Unterabschnitt: 5651

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2025	75.000	
	2026	25.000	
	2027	300.000	
	2028	3.000.000	
	Summe	3.400.000	
Gesamtkosten (1.1)	2025	75.000	
	2026	25.000	
	2027	300.000	
	2028	3.000.000	
	Summe	3.400.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2025	0
	2026	0
	2027	0
	2028	1.100.000
	Summe	1.100.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2025	0
	2026	0
	2027	0
	2028	1.100.000
	Summe	1.100.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2025	75.000	0	75.000
2026	25.000	0	25.000
2027	300.000	0	300.000
2028	3.000.000	1.100.000	1.900.000
Summe	3.400.000	1.100.000	2.300.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.5651 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.5651 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
1.5651 .9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Dreifachsporthalle / Neubau Vierfachsporthalle	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6159 Sanierung Nestleinsberggasse Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2028
Unterabschnitt: 6159

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	49.867	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	500.000	
	2028	0	
	Summe	549.867	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	49.867	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	500.000	
	2028	0	
	Summe	549.867	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2025	0
	2026	0
	2027	300.000
	2028	0
	Summe	300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2025	0
	2026	0
	2027	300.000
	2028	0
	Summe	300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	49.867		0		49.867
2025	0		0		0
2026	0		0		0
2027	500.000		300.000		200.000
2028	0		0		0
Summe	549.867		300.000		249.867

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6159 .3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG	0020
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg	0030
1.6159 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6161 Sanierungsmaßnahme Wethg., Unterer Mauerweg, Fischerg. Anlagevermögen
Laufzeit: 2024 - 2028
Unterabschnitt: 6161

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	250.000	
	2025	470.000	
	2026	150.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	870.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	250.000	
	2025	470.000	
	2026	150.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	870.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	150.000
	2025	240.000
	2026	130.000
	2027	0
	2028	0
	Summe	520.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	150.000
	2025	240.000
	2026	130.000
	2027	0
	2028	0
	Summe	520.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	250.000		150.000		100.000
2025	470.000		240.000		230.000
2026	150.000		130.000		20.000
2027	0		0		0
2028	0		0		0
Summe	870.000		520.000		350.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6161 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6161 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6171 Sanierungsgebiet Hoffeld Anlagevermögen
Laufzeit: 2025 - 2028
Unterabschnitt: 6171

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2025	0	
	2026	200.000	
	2027	1.000.000	
	2028	1.000.000	
	Summe	2.200.000	
Gesamtkosten (1.1)	2025	0	
	2026	200.000	
	2027	1.000.000	
	2028	1.000.000	
	Summe	2.200.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2025	0
	2026	120.000
	2027	600.000
	2028	600.000
	Summe	1.320.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2025	0
	2026	120.000
	2027	600.000
	2028	600.000
	Summe	1.320.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2025	0	0	0
2026	200.000	120.000	80.000
2027	1.000.000	600.000	400.000
2028	1.000.000	600.000	400.000
Summe	2.200.000	1.320.000	880.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6171 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6171 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6301 Straßenbau Gaisfeld IV 2. BA. einschl.Verm.,Grünpl.u.Bel. Anlagevermögen

Laufzeit: 2024 - 2028

Unterabschnitt: 6301

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	100.000	
	2025	1.270.000	
	2026	1.035.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.405.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	100.000	
	2025	1.270.000	
	2026	1.035.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.405.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	100.000				100.000
2025	1.270.000				1.270.000
2026	1.035.000				1.035.000
2027	0				0
2028	0				0
Summe	2.405.000				2.405.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6301 .9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbau	0030
1.6301 .9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Grünmaßnahmen	0030
1.6301 .9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbeleuchtung	0030
1.6301 .9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Vermessungskosten	0020

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6303 Tiny Sandbuck u. Larrieder Str
Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2028
Unterabschnitt: 6303

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.384.510	
	2025	30.000	
	2026	0	
	2027	420.000	
	2028	420.000	
	Summe	2.254.510	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.384.510	
	2025	30.000	
	2026	0	
	2027	420.000	
	2028	420.000	
	Summe	2.254.510	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.384.510		1.384.510
2025	30.000		30.000
2026	0		0
2027	420.000		420.000
2028	420.000		420.000
Summe	2.254.510		2.254.510

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6303 .9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün)	0030
1.6303 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün)	0030
1.6303 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sandbuck N-ERGIE / Stadtwerke	0030
1.6303 .9503	Tiefbaumaßnahme -c- Larrieder Straße Stadtwerke	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6308 Strasse Stauferwall- Brücke - B 25
Anlagevermögen
Laufzeit: 2025 - 2028
Unterabschnitt: 6308

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2025	0	
	2026	0	
	2027	10.000	
	2028	800.000	
	Summe	810.000	
Gesamtkosten (1.1)	2025	0	
	2026	0	
	2027	10.000	
	2028	800.000	
	Summe	810.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2025	0
	2026	0
	2027	0
	2028	0
	Summe	0
Gesamtfinanzierung (2.1)	2025	0
	2026	0
	2027	0
	2028	0
	Summe	0

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	10.000	0	10.000
2028	800.000	0	800.000
Summe	810.000	0	810.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6308 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6308 .9500	Tiefbaumaßnahmen Neubau Teilstück ab Luitpoldstraße bis Von-Raumer-Straße	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6322 Mögelinstraße Anlagevermögen
Laufzeit: 2025 - 2028
Unterabschnitt: 6322

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	500.000	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	500.000	
	Summe	500.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2025	0				0
2026	0				0
2027	0				0
2028	500.000				500.000
Summe	500.000				500.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6322 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6342 Baugebiet Segringen-West
Anlagevermögen
Laufzeit: 2024 - 2028
Unterabschnitt: 6342

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	40.000	
	2025	80.000	
	2026	500.000	
	2027	230.000	
	2028	0	
	Summe	850.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	40.000	
	2025	80.000	
	2026	500.000	
	2027	230.000	
	2028	0	
	Summe	850.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	40.000				40.000
2025	80.000				80.000
2026	500.000				500.000
2027	230.000				230.000
2028	0				0
Summe	850.000				850.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau einschl. Straßenbeleuchtung	0030
1.6342 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6344 Baugebiet Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2028
Unterabschnitt: 6344

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	302.380	
	2025	370.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	672.380	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	302.380	
	2025	370.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	672.380	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	302.380		302.380
2025	370.000		370.000
2026	0		0
2027	0		0
2028	0		0
Summe	672.380		672.380

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
1.6344 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten	0020

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6480 Stauferwallbrücke und Wörnitzsteg Schwedenw.
Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2028
Unterabschnitt: 6480

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	649.649	
	2025	2.026.000	
	2026	350.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	3.025.649	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	649.649	
	2025	2.026.000	
	2026	350.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	3.025.649	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	50.000
	2025	1.100.000
	2026	280.000
	2027	100.000
	2028	0
	Summe	1.530.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	50.000
	2025	1.100.000
	2026	280.000
	2027	100.000
	2028	0
	Summe	1.530.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten -	Finanzierung =	Eigenmittel
vorh.	649.649	50.000	599.649
2025	2.026.000	1.100.000	926.000
2026	350.000	280.000	70.000
2027	0	100.000	100.000-
2028	0	0	0
Summe	3.025.649	1.530.000	1.495.649

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6480 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6480 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke	0020
1.6480 .9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke	0030
1.6480 .9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzsteg Schwedenwiese	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6800 Parkleitsystem Altstadt Anlagevermögen
Laufzeit: 2020 - 2028
Unterabschnitt: 6800

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	158.711	
	2025	1.375.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	1.533.711	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	158.711	
	2025	1.375.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	1.533.711	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	74.800
	2025	950.000
	2026	100.000
	2027	0
	2028	0
	Summe	1.124.800
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	74.800
	2025	950.000
	2026	100.000
	2027	0
	2028	0
	Summe	1.124.800

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	158.711		74.800		83.911
2025	1.375.000		950.000		425.000
2026	0		100.000		100.000-
2027	0		0		0
2028	0		0		0
Summe	1.533.711		1.124.800		408.911

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6800 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6800 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt
Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2028

Unterabschnitt: 6901

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6901 .9810	Investitionszuweisungen an das Land	0020

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7001 Kläranlage Dinkelsbühl Schlammentwässerung Anlagevermögen
Laufzeit: 2020 - 2028
Unterabschnitt: 7001

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.885.511	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.885.511	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.885.511	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.885.511	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2025	545.000
	2026	1.000.000
	2027	545.000
	2028	0
	Summe	2.090.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2025	545.000
	2026	1.000.000
	2027	545.000
	2028	0
	Summe	2.090.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	2.885.511		0		2.885.511
2025	0		545.000		545.000-
2026	0		1.000.000		1.000.000-
2027	0		545.000		545.000-
2028	0		0		0
Summe	2.885.511		2.090.000		795.511

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7001 .3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammentwässerung RZWas 70 %	0020
1.7001 .9600	Betriebsanlagen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 7004 Kanal Gaisfeld IV, 2. BA.
Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2028

Unterabschnitt: 7004

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	500.000	
	2025	2.100.000	
	2026	250.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.850.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	500.000	
	2025	2.100.000	
	2026	250.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.850.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	500.000				500.000
2025	2.100.000				2.100.000
2026	250.000				250.000
2027	0				0
2028	0				0
Summe	2.850.000				2.850.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7004 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- BA 4 - Abschnitt 2	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7005 Abwasser Tiny-Haus-Siedl. Sandbuck u.. Larrieder Str.
Anlagevermögen
Laufzeit: 2024 - 2028
Unterabschnitt: 7005

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.630.000	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	675.000	
	2028	675.000	
	Summe	2.980.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.630.000	
	2025	0	
	2026	0	
	2027	675.000	
	2028	675.000	
	Summe	2.980.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	357.000
	2025	0
	2026	0
	2027	357.000
	2028	0
	Summe	714.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	357.000
	2025	0
	2026	0
	2027	357.000
	2028	0
	Summe	714.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.630.000	357.000	1.273.000
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	675.000	357.000	318.000
2028	675.000	0	675.000
Summe	2.980.000	714.000	2.266.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7005 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kostenersatz	0030
1.7005 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Tiny Sandbuck	0030
1.7005 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Tiny Larrieder Straße	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 7072 Baugebiet Segringen-West
Anlagevermögen
Laufzeit: 2024 - 2028
Unterabschnitt: 7072

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	30.000	
	2025	50.000	
	2026	800.000	
	2027	200.000	
	2028	0	
	Summe	1.080.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	30.000	
	2025	50.000	
	2026	800.000	
	2027	200.000	
	2028	0	
	Summe	1.080.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	30.000				30.000
2025	50.000				50.000
2026	800.000				800.000
2027	200.000				200.000
2028	0				0
Summe	1.080.000				1.080.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7072 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7073 Anschluss Wolfertsbronn an Segringen Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2028
Unterabschnitt: 7073

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	388.040	
	2025	1.500.000	
	2026	450.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.338.040	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	388.040	
	2025	1.500.000	
	2026	450.000	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	2.338.040	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2025	0
	2026	0
	2027	230.000
	2028	800.000
	Summe	1.030.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2025	0
	2026	0
	2027	230.000
	2028	800.000
	Summe	1.030.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	388.040		0		388.040
2025	1.500.000		0		1.500.000
2026	450.000		0		450.000
2027	0		230.000		230.000-
2028	0		800.000		800.000-
Summe	2.338.040		1.030.000		1.308.040

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7073 .3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	0020
1.7073 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 7074 Baugebiet Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2028
Unterabschnitt: 7074

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	400.000	
	2025	100.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	400.000	
	2025	100.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	500.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	400.000				400.000
2025	100.000				100.000
2026	0				0
2027	0				0
2028	0				0
Summe	500.000				500.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 7914 Ind.gebiet Dinkelsbühl inkl. E-Tankstelle Anlagevermögen

Laufzeit: 2023 - 2028

Unterabschnitt: 7914

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	52.559	
	2025	1.870.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	1.922.559	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	52.559	
	2025	1.870.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	1.922.559	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	52.559				52.559
2025	1.870.000				1.870.000
2026	0				0
2027	0				0
2028	0				0
Summe	1.922.559				1.922.559

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7914 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenbau E-Tankstelle	0030
1.7914 .9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal E-Tankstelle	0030

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Maßnahme: 7916 Breitbandinitiative -Höfebonus
Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2028
Unterabschnitt: 7916

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	960.241
	2025	0
	2026	0
	2027	1.876.500
	2028	1.876.500
	Summe	4.713.241
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	960.241
	2025	0
	2026	0
	2027	1.876.500
	2028	1.876.500
	Summe	4.713.241

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.			960.241		960.241-
2025			0		0
2026			0		0
2027			1.876.500		1.876.500-
2028			1.876.500		1.876.500-
Summe			4.713.241		4.713.241-

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7916 .3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0020
1.7916 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.7916 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2028
Unterabschnitt: 8808

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	8.696.479	
	2025	2.090.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	10.786.479	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	8.696.479	
	2025	2.090.000	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	10.786.479	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	6.508.014
	2025	1.927.500
	2026	470.000
	2027	0
	2028	0
	Summe	8.905.514
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	6.508.014
	2025	1.927.500
	2026	470.000
	2027	0
	2028	0
	Summe	8.905.514

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	8.696.479	6.508.014	2.188.465
2025	2.090.000	1.927.500	162.500
2026	0	470.000	470.000-
2027	0	0	0
2028	0	0	0
Summe	10.786.479	8.905.514	1.880.965

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8808 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.8808 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
1.8808 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.8808 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0020
1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Dinkelsbühl

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 — Personal — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	90.000	0000	.4100	142.300	0000	.4300	80.900
0000	.4480	4.400	0200	.4100	83.700	0200	.4140	335.000
0200	.4300	100.700	0200	.4340	27.000	0200	.4440	74.000
0300	.4100	177.900	0300	.4140	686.700	0300	.4300	101.200
0300	.4340	56.000	0300	.4440	144.300	0501	.4140	117.000
0501	.4340	9.400	0501	.4440	27.000	0521	.4098	5.000
0600	.4100	96.700	0600	.4140	94.200	0600	.4300	40.500
0600	.4340	7.700	0600	.4440	21.500	0621	.4140	53.700
0621	.4160	0	0621	.4340	4.400	0621	.4440	11.900
0621	.4480	0	0800	.4590	131.000	0800	.4690	13.000
1100	.4140	240.000	1100	.4300	15.500	1100	.4340	18.900
1100	.4440	50.500	1122	.4140	89.000	1122	.4340	7.000
1122	.4440	20.800	1300	.4090	21.000	1300	.4480	0
1301	.4140	10.000	1301	.4340	800	1301	.4440	2.400
2110	.4140	173.600	2110	.4340	13.700	2110	.4440	37.500
2111	.4160	0	2111	.4380	0	2111	.4480	0
2130	.4140	147.000	2130	.4340	11.500	2130	.4440	32.500
2400	.4300	23.900	2901	.4160	1.400	2901	.4380	0
2901	.4480	0	3210	.4140	44.000	3210	.4340	3.300
3210	.4440	8.900	3310	.4140	991.700	3310	.4149	183.500
3310	.4160	27.000	3310	.4340	66.800	3310	.4349	8.900
3310	.4380	0	3310	.4440	217.300	3310	.4449	39.200
3310	.4480	5.800	3311	.4140	4.500	3311	.4340	400
3311	.4440	1.000	3321	.4140	186.200	3321	.4160	900
3321	.4169	4.400	3321	.4340	14.700	3321	.4380	0
3321	.4440	40.500	3321	.4480	0	3330	.4147	8.100
3330	.4347	700	3330	.4447	1.700	3430	.4160	3.000
3501	.4090	700	3521	.4140	105.000	3521	.4300	23.300
3521	.4340	8.400	3521	.4440	22.200	4609	.4140	158.000
4609	.4340	11.200	4609	.4440	31.500	6000	.4140	1.178.500
6000	.4300	40.000	6000	.4340	87.300	6000	.4440	222.400
7000	.4140	367.300	7000	.4340	30.000	7000	.4440	76.000
7191	.4140	62.000	7191	.4340	4.800	7191	.4440	14.000
7711	.4140	1.708.200	7711	.4340	140.600	7711	.4440	357.200
7901	.4140	394.100	7901	.4340	31.000	7901	.4440	84.600
7903	.4140	0	7903	.4340	0	7903	.4440	0
8201	.4160	8.000	8201	.4480	2.000	8551	.4100	66.100
8551	.4140	233.800	8551	.4300	94.300	8551	.4340	18.900
8551	.4440	51.800	8551	.4690	400			
Summe		11.150.200						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — VÜD — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1122	.5200	2.400	1122	.6320	2.000	1122	.6322	4.000
1122	.6327	4.800	1122	.6329	1.500	1122	.6360	0
1122	.6369	95.000	1122	.6552	300			
Summe		110.000						

Deckungsring: 21 Deckungsring 21 — Grundschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2110	.5200	12.000	2110	.5710	4.000	2110	.5712	1.500
2110	.5717	800	2110	.5719	500	2110	.5740	3.000
2110	.5741	13.000	2110	.5770	8.500	2110	.6320	7.200
2110	.6374	8.000	2110	.6500	400	2110	.6510	1.200
2110	.6581	200						
Summe		60.300						

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 — Mittelschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2130	.5200	20.000	2130	.5270	600	2130	.5710	4.500
2130	.5712	1.000	2130	.5717	2.000	2130	.5719	1.200
2130	.5740	16.500	2130	.5741	13.000	2130	.5780	6.000
2130	.5790	1.000	2130	.6319	500	2130	.6320	2.000
2130	.6369	4.000	2130	.6370	10.000	2130	.6374	19.300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2130	.6500	5.000	2130	.6510	1.500			
Summe		108.100						

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Grundschule Segringen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2110	.6322	9.000	2111	.5200	3.800	2111	.5710	2.300
2111	.5712	600	2111	.5717	800	2111	.5719	400
2111	.5723	200	2111	.5740	600	2111	.5741	2.800
2111	.5770	1.000	2111	.6320	1.000	2111	.6322	2.000
2111	.6374	1.700	2111	.6500	2.100	2111	.6510	100
2130	.6322	11.000						
Summe		39.400						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3321	.5200	5.500	3321	.5209	2.500	3321	.6312	1.500
3321	.6320	200	3321	.6329	7.500			
Summe		17.200						

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3310	.5010	500	3310	.5200	25.000	3310	.5300	34.000
3310	.6011	24.000	3310	.6012	35.000	3310	.6013	143.500
3310	.6014	5.200	3310	.6316	15.000	3310	.6319	25.000
3310	.6320	25.000	3310	.6329	42.000	3310	.6369	20.000
3310	.6374	16.000	3310	.6500	2.500	3310	.6510	2.000
3310	.6541	500	3310	.6556	94.500			
Summe		509.700						

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0600	.5000	19.000	0600	.5040	9.000	1300	.5000	12.000
1300	.5040	3.000	1301	.5000	15.000	1301	.5040	8.000
2110	.5000	17.000	2110	.5040	12.000	2111	.5000	35.000
2130	.5000	80.000	2130	.5040	16.000	3210	.5000	15.000
3210	.5040	13.000	3310	.5000	15.000	3310	.5040	4.500
3321	.5000	5.000	3321	.5040	1.100	3330	.5000	6.000
3601	.5000	500	3650	.5000	40.000	4602	.5000	8.000
4602	.5040	12.500	4609	.5000	0	4641	.5000	5.000
5651	.5000	30.000	5651	.5040	7.000	7000	.5000	6.000
7000	.5090	2.000	7191	.5000	10.000	7290	.5000	500
7511	.5000	5.000	7512	.5000	5.000	7600	.5040	0
7711	.5000	15.000	7901	.5000	17.000	8410	.5000	30.000
8410	.5040	14.500	8801	.5000	60.000	8811	.5000	10.500
Summe		564.100						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 — Unterhalt sonst. bew. Vermögen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1300	.5153	5.000	3430	.5100	0	3650	.5144	3.000
4601	.5163	40.000	5601	.5161	40.000	5800	.5165	60.000
5929	.5160	3.000	6479	.5130	700.000	6479	.5134	65.000
6479	.5135	1.000	6709	.5133	180.000	6810	.5130	50.000
6810	.5131	7.000	6810	.5132	4.000	6900	.5142	90.000
6900	.6342	0	7000	.5151	190.000	7000	.5158	355.000
7000	.5159	25.000	7200	.5182	25.000	7200	.5189	3.000
7511	.5166	16.000	7901	.5190	2.500			
Summe		1.864.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Bew. Grundstücke u. Anlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0600	.5410	1.000	0600	.5420	20.800	0600	.5430	6.000
0600	.5440	18.000	0600	.5450	2.700	0600	.5460	1.500
1300	.5410	700	1300	.5440	12.000	1300	.5450	1.300
1300	.5460	700	1301	.5410	1.000	1301	.5420	37.000
1301	.5430	2.500	1301	.5440	13.000	1301	.5450	6.800
1301	.5460	1.100	2110	.5410	2.700	2110	.5420	57.000
2110	.5430	10.500	2110	.5440	13.000	2110	.5450	3.400
2110	.5460	2.900	2111	.5410	1.000	2111	.5420	9.500
2111	.5430	1.500	2111	.5440	3.000	2111	.5450	2.000
2111	.5460	400	2130	.5410	7.000	2130	.5420	37.000
2130	.5430	15.000	2130	.5440	15.000	2130	.5450	4.000
2130	.5460	2.200	3210	.5410	400	3210	.5420	15.000
3210	.5430	3.000	3210	.5440	16.000	3210	.5450	3.200
3210	.5460	1.500	3310	.5410	1.200	3310	.5430	1.600
3310	.5441	20.000	3310	.5442	16.000	3310	.5450	1.600
3310	.5460	1.200	3311	.5440	2.000	3321	.5410	200
3321	.5420	11.000	3321	.5430	700	3321	.5440	2.500
3321	.5450	300	3321	.5460	2.000	3330	.5410	400
3330	.5420	5.000	3330	.5430	600	3330	.5440	2.500
3330	.5450	400	3330	.5460	500	3430	.5410	4.000
3521	.5440	1.100	3650	.5430	300	3650	.5450	1.000
4602	.5410	500	4602	.5430	3.000	4602	.5450	2.000
4602	.5460	1.200	4609	.5410	0	4641	.5410	0
4641	.5420	29.700	4641	.5440	6.000	4641	.5450	5.000
5651	.5410	600	5651	.5420	80.000	5651	.5430	1.000
5651	.5440	24.900	5651	.5450	2.200	5651	.5460	1.500
5800	.5450	2.500	6751	.5410	38.000	7000	.5410	300
7000	.5420	5.000	7000	.5430	200	7000	.5450	6.000
7000	.5460	2.100	7000	.6400	2.500	7191	.5420	200
7191	.5430	10.000	7191	.5450	3.000	7290	.5410	100
7290	.5440	1.000	7290	.5450	200	7511	.5410	400
7511	.5420	2.000	7511	.5430	200	7511	.5450	13.700
7511	.5460	800	7711	.5410	200	7711	.5420	13.000
7711	.5430	2.000	7711	.5440	9.000	7711	.5450	4.500
7711	.5460	3.000	7901	.5410	300	7901	.5420	9.000
7901	.5430	500	7901	.5440	2.000	7901	.5450	1.000
8410	.5410	1.100	8410	.5420	50.000	8410	.5430	5.000
8410	.5440	30.000	8410	.5450	4.500	8410	.5460	7.800
8551	.5410	2.500	8801	.5410	25.000	8801	.5420	18.000
8801	.5440	10.100	8801	.5450	11.800	8801	.5460	16.900
8811	.5410	20.000						
Summe		921.400						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.5500	7.000	0600	.5500	6.000	1300	.5500	54.000
2110	.5500	200	2130	.5500	100	3310	.5500	6.000
6479	.5500	5.000	7000	.5500	16.000	7711	.5500	200.000
7901	.5500	1.900	8201	.5500	12.000	8551	.5500	10.000
Summe		318.200						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Schutzkleidung,Aus-Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0800	.5621	10.000	0800	.5622	30.000			
Summe		40.000						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 — EDV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0601	.5200	5.000	0601	.6320	1.000	0601	.6322	135.000
0601	.6327	6.500	0601	.6369	16.000	0601	.6370	4.000
0601	.6374	123.000	1300	.6369	1.000	1300	.6370	1.500
1300	.6374	1.000	3210	.6327	2.500	3310	.6322	500
3310	.6327	1.800	3310	.6370	0	3521	.6370	100
3521	.6374	3.300	4609	.6327	200	7711	.6370	700
7901	.6322	4.600	7901	.6327	4.000	7901	.6370	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7901	.6374	8.700	8551	.6327	1.000	8551	.6374	2.200
Summe		324.600						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 — Verfügungsmittel — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6312	25.000	0000	.6314	25.000			
Summe		50.000						

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6400	1.000	0200	.6400	121.000	0600	.6400	6.400
0800	.6450	15.000	1300	.6400	4.500	1301	.6400	1.900
2110	.6400	3.200	2111	.6400	1.000	2130	.6400	3.000
2950	.6400	71.000	3210	.6400	3.500	3310	.6400	2.500
3321	.6400	1.000	3330	.6400	400	3430	.6400	600
3433	.6400	0	3521	.6400	400	4602	.6400	2.100
4609	.6400	400	5651	.6400	2.000	7200	.5460	200
7200	.6400	5.200	7511	.6400	1.000	7511	.6450	700
7711	.6400	5.500	7711	.6450	8.000	7901	.5460	600
7901	.6400	6.100	8410	.6400	3.100	8551	.6400	1.400
8551	.6450	6.000	8801	.6400	16.000			
Summe		294.700						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 — Post-Fernmeldegebühren — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0600	.6520	65.000	1122	.6520	1.000	1301	.6520	1.500
2110	.6520	3.600	2111	.6520	1.500	2130	.6520	3.500
3210	.6520	1.400	3310	.6520	15.600	3321	.6520	800
3501	.6520	300	3521	.6520	100	4609	.6520	1.000
7000	.6520	1.500	7711	.6520	1.900	8201	.6520	800
8410	.6520	700	8551	.6520	1.800	8801	.6520	1.500
Summe		103.500						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 — Dienstreisen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6541	2.000	0200	.6541	1.000	0300	.6541	2.800
0501	.6541	300	0600	.6541	700	0621	.6541	700
1100	.6541	300	1300	.6541	500	3210	.6541	200
3521	.6541	200	4609	.6541	100	6000	.6541	3.700
7901	.6541	1.000	8551	.6541	500			
Summe		14.000						

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
9121	.8070	314.500	9181	.8050	1.000	9181	.8070	32.000
Summe		347.500						

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
8551	.5000	500	8551	.5130	5.000	8551	.5131	1.000
8551	.5170	10.000	8551	.5220	1.500	8551	.5310	1.200
8551	.5600	5.000	8551	.6300	60.000	8551	.6320	1.000
8551	.6325	8.500	8551	.6360	31.000	8551	.6500	500
8551	.6510	400	8551	.6530	100	8551	.6558	300
8551	.6610	500						
Summe		126.500						

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2025

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gliederung 5651 — Gliederungstext: Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	120.000	136.213,53
	Summe 1	140.000	120.000	136.213,53
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	135.000	116.000	83.953,20
	Summe 2.2	135.000	116.000	83.953,20
	Summe 2	135.000	116.000	83.953,20
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	275.000	236.000	220.166,73
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	548,34
5420	Heizungskosten	80.000	80.000	42.865,94
5430	Reinigungskosten	1.000	4.000	194,26
5440	Strom, Gas u.ä	24.900	21.000	27.313,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.695,27
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.300	1.242,71
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	156,04
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	621,95
	Summe 1.2	111.100	110.000	75.637,82
	Summe 1	111.100	110.000	75.637,82
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	16.100	16.068,02
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	17.000	16.500	7.146,25
	Summe 2.2	35.000	32.600	23.214,27
	Summe 2	35.000	32.600	23.214,27
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	30.000	15.000	25.649,25
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	6.500	15.249,57
	Summe 3	37.000	21.500	40.898,82
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.600	24.600	49.200,00
	Summe 5.1	24.600	24.600	49.200,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5.2	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5	59.900	59.900	84.500,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Ausgaben	243.000	224.000	224.250,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	275.000	236.000	220.166,73
	Summe Ausgaben	243.000	224.000	224.250,91
	Differenz	32.000	12.000	4.084,18-
	Kostendeckungsgrad	113,17 %	105,36 %	98,18 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gliederung	Gliederungstext
7000	Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650.000	2.417.000	2.098.151,37
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0	400	89,50
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	10.000	5.000	-
	Summe 1	2.660.000	2.422.400	2.098.240,87
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	95.000	85.500	94.000,00
	Summe 2.1	95.000	85.500	94.000,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	100.000	98.700	98.641,64
	Summe 2.2	100.000	98.700	98.641,64
	Summe 2	195.000	184.200	192.641,64
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	7.989,41
	Summe 4	0	0	7.989,41
	Summe Einnahmen	2.855.000	2.606.600	2.298.871,92
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.300	340.000	321.165,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.000	27.000	24.527,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.000	70.000	63.950,07
	Summe 1.1	473.300	437.000	409.643,16

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	200	561,70
5420	Heizungskosten	5.000	3.700	6.396,43
5430	Reinigungskosten	200	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	3.400	5.640,14
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.800	1.746,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	11.400	15.580,62
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	2.342,92
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	145,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	12.000	14.000	5.119,98
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	43.718,42
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	65.000	64.587,25
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	175.000	184.954,03
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	60.000	80.000	65.780,68
6360	Dienstleistungen durch Dritte	180.000	260.000	162.780,59
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	40.000	40.000	17.808,94
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	8.000	5.570,37
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.500	4.700	2.137,09
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	7.500	6.500	6.662,12
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	40.000	45.000	30.380,41
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116)	500	1.000	69,04
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.000	1.457,72
6556	Honorare u.ä.	4.000	4.000	220,00-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	688.400	789.600	623.219,56
	Summe 1	1.161.700	1.226.600	1.032.862,72
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	84.000	64.200	64.111,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	12.700	7.366,50
	Summe 2.2	90.000	76.900	71.478,14
	Summe 2	90.000	76.900	71.478,14

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	6.000	6.000	164,22
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.416,11
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	190.000	280.000	127.246,92
5158	Unterhalt: Kläranlagen	355.000	250.000	134.968,13
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	25.000	15.000	17.933,00
	Summe 3	578.000	553.000	281.728,38
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	682.000	604.000	1.618.108,84
	Summe 5.1	682.000	604.000	1.618.108,84
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	682.500	533.000	628.860,06
	Summe 5.2	682.500	533.000	628.860,06
	Summe 5	1.364.500	1.137.000	2.246.968,90
	Summe Ausgaben	3.194.200	2.993.500	3.633.038,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.855.000	2.606.600	2.298.871,92
	Summe Ausgaben	3.194.200	2.993.500	3.633.038,14
	Differenz	339.200-	386.900-	1.334.166,22-
	Kostendeckungsgrad	89,38 %	87,08 %	63,28 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gliederung	Gliederungstext
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	17.000	17.090,00
1141	Bestattungsgebühren	110.000	110.000	54.235,00
1142	Grabgebühren	144.600	104.000	73.552,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	21.400	10.000	9.250,00
	Summe 1	318.000	241.000	154.127,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	8.000	8.000	7.388,74
	Summe 4	8.000	8.000	7.388,74
	Summe Einnahmen	326.000	249.000	161.516,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.400	1.000	1.012,50
	Summe 1.1	1.400	1.000	1.012,50
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	1.365,09
5350	Pachten	21.000	21.000	21.000,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	538,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5420	Heizungskosten	2.000	2.200	1.533,74
5430	Reinigungskosten	200	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.700	6.500	8.236,85
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	651,19
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	891,47
6340	Energie für Betriebszwecke	3.500	4.800	4.637,63
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	110.000	37.716,25
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	700	600	783,37
	Summe 1.2	155.300	149.600	77.353,90
	Summe 1	156.700	150.600	78.366,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	57.200	57.164,35
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	69.000	110.000	105.530,39
	Summe 2.2	127.000	167.200	162.694,74
	Summe 2	127.000	167.200	162.694,74
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	2.000	3.883,33
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	16.000	13.000	30.589,01
	Summe 3	21.000	15.000	34.472,34
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	24.100	48.200,00
	Summe 5.1	24.100	24.100	48.200,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 5	27.200	27.200	51.300,00
	Summe Ausgaben	331.900	360.000	326.833,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	326.000	249.000	161.516,24
	Summe Ausgaben	331.900	360.000	326.833,48
	Differenz	5.900-	111.000-	165.317,24-
	Kostendeckungsgrad	98,22 %	69,17 %	49,42 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

Gliederung	Gliederungstext
7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	10.000	7.000	8.500,00
	Summe 1	10.000	7.000	8.500,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	10.000	7.000	8.500,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	297,07
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	6.195,92
	Summe 1.2	7.500	7.500	6.492,99
	Summe 1	7.500	7.500	6.492,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	5.000	1.668,39
	Summe 3	5.000	5.000	1.668,39
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	1.400,00
	Summe 5.1	1.400	1.400	1.400,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	1.500	1.500	1.500,00
	Summe 5.2	1.500	1.500	1.500,00
	Summe 5	2.900	2.900	2.900,00
	Summe Ausgaben	15.400	15.400	11.061,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	7.000	8.500,00
	Summe Ausgaben	15.400	15.400	11.061,38
	Differenz	5.400-	8.400-	2.561,38-
	Kostendeckungsgrad	64,94 %	45,45 %	76,84 %

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2025

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1491.7099	725,00	12.000	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 1	725,00	12.000	800	800	800	800	-
0.2130.7091	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-
Summe Einzelplan 2	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-
0.3400.6610	25,00	100	100	100	100	100	-
0.3400.7099	8.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-
0.3430.7180	18.432,48	12.700	12.800	13.600	13.800	14.000	-
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-
0.3650.6610	1.464,94	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	-
0.3650.7180	112.325,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Summe Einzelplan 3	141.437,42	24.200	26.500	27.300	27.500	27.700	-
0.5500.7093	72.765,37	92.000	111.000	92.000	92.000	92.000	-
Summe Einzelplan 5	72.765,37	92.000	111.000	92.000	92.000	92.000	-
0.7391.7170	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Summe Einzelplan 7	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	226.927,79	156.200	166.300	148.100	148.300	148.500	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.5500.9880	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 5	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	518,27	33.000	65.000	5.000	5.000	5.000	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	4602	11.000	7620	10.000				
	1691	2110	12.000	3210	7.300	7000	100.000	7901	9.200
		8801	10.100						
	1692	0300	481.800	7901	15.900				
	1693	0600	5.600						
	1695	2110	6.000						
	1698	5651	135.000						
	1699	1300	0	7711	2.975.000	8551	5.000		
	Summe Einnahmen:		3.783.900						
Ausgaben	6790	2110	5.500	4609	5.500				
	6791	3310	20.100	3521	9.200	4601	0	6479	100.000
		7191	2.500	7901	4.800				
	6792	1122	48.000	1300	11.600	2130	16.500	3310	44.000
		5651	18.000	7000	84.000	7200	23.000	7290	3.900
		7511	58.000	7711	65.100	7901	69.700	8410	15.900
		8551	40.000	8900	0				
	6793	1122	3.800	3310	1.200	7901	600		
	6795	4602	18.000						
	6798	2110	71.000	2111	11.000	2130	53.000	6479	0
		7000	0						
	6799	0000	3.500	0521	7.000	0600	34.000	1300	45.000
		1301	22.000	2110	10.000	2111	10.000	2130	18.000
		3210	13.000	3310	25.000	3311	1.500	3321	5.000
		3330	1.500	3400	0	3430	130.000	3433	0
		3521	1.500	3601	1.500	3650	90.000	4601	127.000
		4602	0	4609	1.000	5400	10.000	5601	0
		5651	17.000	5800	598.000	6479	1.130.000	6751	220.000
		6810	7.000	7000	6.000	7191	12.000	7200	1.000
		7290	2.500	7300	17.500	7391	33.000	7511	69.000
		7512	5.000	7620	2.500	7901	1.500	7902	38.000
		7911	19.000	8410	18.000	8551	1.500	8801	115.000
		8811	110.000	8812	0				
	Summe Ausgaben:		3.783.900						
	Summe Einnahmen:		3.783.900						
	Summe Ausgaben:		3.783.900						
	Differenz:		0						

Stadt Dinkelsbühl

Stellenplan 2025

(Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes)

I. Stellenplan
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025			Stellen 2024	Tatsächl.besetzte Stellen 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3						
	B 4	1			1	1	
4. Qualifikationsebene	A 16						
	A 15	1			1	1	
	A 14						
	A 13						
3. Qualifikationsebene	A 13	2			2	2	
	A 12	1			2-1	2-1	Wegfall Forstmitarbeiter ab 01.09.2024
	A 11	2			2	2	
	A 10						
2. Qualifikationsebene	A 9						
Insgesamt:		7			8-1	8-1	

2. Arbeitnehmer (außer SWD und Hospital) Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 Komm HV)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
I. Verwaltung				
15		1-1	1-1	Wegfall Leitung Bauamt zum 01.07.2024
14	1	1	1	
13				
12	1	2-1	1	Wegfall Archivar ab 01.03.2024
11	6	7-1	7-1	Wegfall Architektin ab 01.10.2024
10	5	5	5	
9				
9a	9	9	9	
9b	13	11+3-1	11+3-1	Archivar ab 01.04.2024, Musiklehrer ab 01.12.2024, Wegfall Landmaschinenmechaniker Feuerwehr ab 15.11.2024
9c	4	4	4	
8	20	16+4	16+4	Forstmitarbeiter ab 01.07.2024, 1x ab 04.04.2024, 1x ab 01.12.2024
7	20	20	20	
6	25-1	24+1	25	stellv. Kassenverwalterin ab 01.04.2024, Wegfall Maler Bauhof ab 01.03.2025
5	40-1	36+7-3	41-1	Bauzeichnerin Bauverwaltung ab 01.01.2024, Mitarbeiterin Kämmerei ab 01.01.2024, Mitarbeiterin TSD ab 22.01.2024 und Mitarbeiterin TSD ab 01.03.2024, Elektroniker Bauhof ab 11.03.2024, Fachkraft Abwassertechnik Kläranlage ab 01.02.2024, Kraft für Straßenverkehrsverwaltung ab 15.02.2024, Wegfall Maurer Bauhof ab 01.02.2024, Wegfall Landwirt Bauhof ab 01.09.2024, Wegfall Anlangenmonteur Bauhof ab 01.05.2024, Wegfall Elektroniker Bauhof ab 11.03.2025
4	3	1+3-1	4-1	Mitarbeiter Verkehrsüberwachung neu ab 01.04.2024, 15.05.2024 und 01.06.2024, Wegfall Mitarbeiter Atemschutz Feuerwehr ab 01.11.2024
3	7-1	7	7	Wegfall Mitarbeiter Grünpflege Bauhof ab 01.07.2025
2	26	28+1-3	28+1-3	Raumpflegerin GS ab 01.02.2024, Raumpflegerinnen Wegfall ab 01.10.2024, 2x ab 01.01.2025
1	12	12	12	
Azubi/Studium	3-2	3	3	2x Ausbildungsende zum 31.08.2025
Pauschale	6-1	6	6	Wegfall Intendant ab 01.09.2025
Insgesamt	204-6	186+19-11	197+8-8	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1.Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlb.	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A5
0000	Gemeindeorgane	1													
0200	Hauptverwaltung					1									
0300	Finanzverwaltung					1	1	1							
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1												
1100	Öffentliche Ordnung														
3521	Bücherei														
6000	Bauverwaltung														
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1							
		1	1			2	1	2							

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik) 2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter-	Abteilung	Vergütungsgruppen																			
abschnitt		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	Pauschale	Azubi
0200	Hauptverwaltung							1	3		3	1		1							2-2
0300	Finanzverwaltung					3	3	2	1		3	5						1			
0501	Standesamt						1				2			1							
0600	Gesamte Verwaltung	1	2	1																	
0621	Archiv											1									
1100	Öffentl. Ordnung						1	2	1												
1122	Verkehrsüberwachung		1		3																
1300	Feuerwehr		1			2			1												
1301	Atemschutz																				
2110	Grundschule	3	5				1														
2111	Grundschule Segringen		3																		
2130	Mittelschule		5			1															
2901	Schulen																				
2990	Mittagsbetreuung	7	3			3															
3210	Haus d. Gesch.								1												
3310	Theater		1	2		1	3					1								2-1	
3321	Knabenkapelle		1			1						3		2						1	
3330	Musikschule		1																		
3521	Bücherei					1							1								
4609	Jugendbüro	1										1	1							1	
5651	Dreifachturnhalle																				
6000	Bauverwaltung					2	3	2	6					1	6				1	1	
7000	Abwasserbeseitigung					3		1	2				1								
7191	Öffentl. WC-Anlagen		2	2																	
7711	Bauhof			2-1		18-1	11-1	9	3				1								
7901	Fremdenverkehr		1			2	2	3	1		1	1				1					1
7903	Romantisches Strasse																				
8201	Bürgerbus																			1	
8551	Forstwirt. Unternehmen					3			1												
	Insgesamt	12	26	7-1	3	40-1	25-1	20	20		9	13	4	5	6	1		1	1	6-1	3-2

3. Arbeitnehmer Stadtwerke

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
15				
14	1	1	1	
13	1	1	2	
12				
11				
10	5	5	5	
9	4	5-1	5-1	Wegfall Mitarbeiterin ab 01.01.2025
8	3	3	3	
7	16	18-2	18-2	Wegfall Bauzeichner ab 01.10.2024, Mitarbeiterin ab 01.01.2025
6	16+1	15+1	15+1	Mitarbeiter ab 01.03.2024, Geomatikerin ab 01.01.2025
5	8	7+1	7+1	Geomatikerin ab 01.09.2025
4	1	1	1	
3	6	6	6	
2	2	2	2	
1				
Azubi	5	3+2	3+2	1 ab 01.01.2024 + 1 ab 01.09.2024
Insgesamt	65+3	63	63	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Dinkelsbühl nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV (in 1.000 €)

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.24	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.25	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.25
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	42	39	0	2	37
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	13.368	12.142	3.439	1.254	14.327
Summe 1	**13.410**	**12.181**	**3.439**	**1.256**	**14.364**
2. Innere Darlehen ua.					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	**34**	**34**	**-**	**-**	**34**

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2025 €
• Betriebsträgervereinbarungen	627.245	400.000

Stadt Dinkelsbühl - Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - ***in 1.000 Euro -***

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HJ 2025: Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	aktuelles HJ 2025: geplante Inanspruch-nahme	Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6]
		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024				HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HJ 2022	0	0	0	0	0	**3.439**	0				0
HJ 2023	0		0	0	0		0	0			0
HJ 2024	0			0	0		0	0	0		0
HJ 2025	3.439						0				3.439
HJ 2026	0							0			0
HJ 2027	0								0		0
HJ 2028	0									0	0
Summen:	**3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.439**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - ***in 1.000 Euro -***

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	0

Erläuterungen:

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

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

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

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

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

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV (in 1.000 €)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2024	Stand zu Beginn HH-Jahr 2025 (vorauss.)
1 Allgemeine Rücklage	4.307	2.943
2. Sonderrücklagen		
2.1 Guthaben Bausparverträge	550	579
2.2 Hüttnersche Stiftung	31	30*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2022	37.987.707 €
Ergebnis VWH 2023	44.888.921 €
Ergebnis VWH 2024	47.359.646 €
	130.236.274 €
Durchschnitt d. Jahre 2022-2024	43.412.091 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	434.121 €

*) als „Inneres Darlehen“ an Stadt

Nachweis

über die Anlage der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl zum 31.12.2024 (voraussichtlich)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	1.104.410 €

2. Sonderrücklagen

2.1. Guthaben Bausparverträge	579.422 €
2.2. Hüttner'sche Stiftung (UA 8900) *(als Inneres Darlehen an Stadt)*	29.696 €
insgesamt:	**1.713.528 €**

Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025

1) Anordnungsbefugnis

a) Unbeschränkt:

- ⇨ Oberbürgermeister, Bürgermeister
- ⇨ Stadtkämmerer
- ⇨ Leiter Hauptamt (Abt. I) nur für Personalausgaben

b) Beschränkt:

- ⇨ Abteilungsleiter (auch Intendant) bis Einnahmen von 25.000 EUR und Ausgaben bis 10.000 EUR
- ⇨ Schulleiter bis Einnahmen und Ausgaben bis 500 EUR, darüber hinaus Leiter Hauptamt (Abt. I) bis Einnahmen von 25.000 EUR und Ausgaben bis 10.000 EUR

Vertreterregelungen:

	1. Vertreter	2. Vertreter	3. Vertreter
Stadtkämmerer	Stellv. Abteilungsleitung Finanzen	Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)
Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt.I)	Stadtkämmerer	nicht vorhanden
Abteilungsleiter	ggf. stellvertretende Abteilungsleitung – ansonsten Stadtkämmerer	Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)
Schulleiter	Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)	Stadtkämmerer

2) Bewirtschaftungsbefugnis

Zur Vereinfachung des Geschäftsganges überträgt der Oberbürgermeister gemäß Art. 39 Abs. 2 GO den Amtsleitern der Stadt Dinkelsbühl in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung (vgl. § 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates) die Bewirtschaftungsbefugnis bis zu einem Wert- und Verpflichtungsrahmen von 5.000 EUR.

Voraussetzung:

- ⇨ zur Maßnahme besteht ein Haushaltsansatz
- ⇨ es liegt ein Stadtrats- bzw. Ausschussbeschluss für die Gesamtmaßnahme vor, wenn es sich um Teilbeschaffungen oder -aufträge handelt
- ⇨ die Bewirtschaftungsbefugnis berührt nicht die Bestimmungen über die Vergabe von Aufträgen (§ 31 KommHV)

3) Deckungsvermerke, § 18 KommHV

Im Verwaltungshaushalt besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bei allen Ausgaben, soweit sie in einem sog. Deckungsring zusammengefasst sind. Die Übersicht der vorhandenen Deckungsringe ist aus dem Haushaltsplan (Teil IX) ersichtlich.

Im Vermögenshaushalt werden hiermit alle zu einer einheitlichen Investitionsmaßnahme eines Unterabschnittes (UA) gehörenden Ausgabeansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4) Spenden

sowie Zuweisungen und Zuschüsse für bestimmte Zwecke, insbesondere Investitionen, sind im gesamten Haushalt zweckgebunden (§ 17 Abs. 1 KommHV). Nicht verbrauchte Spenden und Zuweisungen für bestimmte Zwecke können nach VV zu § 17 Ziff. 3 behandelt werden (Übertragung auf das Nachjahr), Mehreinnahmen wachsen den zugehörigen Ausgaben zu (unechte Deckung, § 17 Abs. 1 KommHV).

5) Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgaben (§ 26 KommHV)

Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist in Haushaltsüberwachungslisten oder auf andere geeignete Weise zu überwachen. Die bei einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Ausgabemittel müssen ständig zu erkennen sein. Dabei muss auch sichergestellt werden, dass – soweit Leistungen noch nicht kassenwirksam geworden sind – die Ausgabeentwicklung durch erteilte Aufträge, Vergaben udgl. jederzeit ersichtlich ist.

6) Richtlinien für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben (Art. 66 GO):

6.1 Unerhebliche Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000 EUR und überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 20.000 EUR bzw. wenn der einzelne Haushaltsansatz um mehr als 25 Prozent im Einzelfall nicht überschritten wird, gelten als unerheblich. Ihre Deckung muss unabhängig von der Unerheblichkeit gewährleistet sein.

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

Für die Genehmigung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der Oberbürgermeister zuständig (§ 13 Abs. 2 Ziff. 2c Geschäftsordnung des Stadtrates). Die Genehmigung ist schriftlich zu dokumentieren.

6.2 Erhebliche Ausgaben

Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, welche die festgelegten Wertgrenzen der Ziffer 6.1 übersteigen.

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

Für die Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der Wirtschafts- und Finanzausschuss zuständig (§ 9 Abs. 2a Geschäftsordnung des Stadtrates).

b) Zulässigkeit von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO).

c) Anzeigepflicht

Die Anordnungsstellen sind verpflichtet, bei Gefahr von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben unverzüglich dies der Stadtkämmerei anzuzeigen und die Genehmigung mit entsprechendem Deckungsvorschlag zu beantragen. Bis zur Genehmigung solcher Ausgaben dürfen keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden, ggf. ist ein Bauvorhaben zu stoppen.

Dinkelsbühl, im April 2025

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

2025

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2025
III. Vermögensplan 2025
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2024 - 2028

I. Bericht

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der neuen EBV erstellt. Der gemäß § 13 EBV erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

a) dem Erfolgsplan u. d. Erfolgsübersicht	(§ 14 EBV)
b) dem Vermögensplan	(§ 15 EBV)
c) dem fünfjährigen Finanzplan	(§ 17 EBV)

Anmerkung zur Kreditaufnahme sh. Seite 7 / III. / 7.

Nach jetztigen Stand ist keine Kreditaufnahme geplant.

Erfolgsplan

Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung und einer Erfolgsübersicht, die nach Anlage 4, Formblatt 4 EBV, bzw. Anlage 5, Formblatt 5 EBV gegliedert sind, alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es wurde für das Jahr 2025 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan 2025	32.175.530
Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2025	32.165.275
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2025	10.255

Stromerzeugung

Im Jahr 2024 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	90.513 kWh	
BHKW Hallenbad	232.218 kWh	
Notstromaggregat Hochbehälter	140 kWh	
Notstromaggregat Stadtwerke	333 kWh	
Gesamt	**323.204 kWh**	(2023 = 348.873)

Stromversorgung

In unserem Wirtschaftsplan 2025 gehen wir von einem Netzabsatz i.H.v. 77,2 Mio. kWh aus.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremde Netze ist für das Jahr 2025 mit 36,7 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2024 ist gegenüber 2023 leicht gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Gasabsatz von ca. 65 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe hat sich 2024 mit ca. 757 Tcbm gegenüber 2023 (718 Tcbm incl. Eigenverbrauch) leicht erhöht. Im Jahr 2025 wird mit einer Abgabe von ca. 771 Tcbm gerechnet.
Der Anstieg in 2024 lässt sich durch einen warmen Sommer,
sowie durch das Wiederstattfinden einer Großveranstaltung erklären.

Wärmeversorgung

Für 2025 ist ein Wärmeverkauf von ca. 10,4 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2025 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 21.445 Stück kalkuliert (WP 2024 20.125). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 29.331 (ohne Schüler) (WP 2024 27.701).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 28.500 Stück veranschlagt (WP 2024 24.500).

Hallenbadbetrieb	**WP 2025**	**WP 2024**
Einzelkarten Erwachsene	9.500	8.500
Jahreskarten Erwachsene	30	25
Jahreskarten Familien	30	20
Einzelkarten Jugendliche	5.500	5.500
Jahreskarten Jugendliche	0	0
Einzelkarten § 3 Abs. 3	4.500	4.000
Jahreskarten § 3 Abs. 3	20	15
Familienkarten	1.200	1.500
Jahreskarten Rentner	15	15
Wertkarte / Gutschein	150	150
Wassergymnastik	500	400
Gesamt	**21.445**	**20.125**

Saunabetrieb	**WP 2025**	**WP 2024**
Tageskarte	28.000	24.000
Wertkarte/Gutschein	500	500
Gesamt	**28.500**	**24.500**

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 15.000 Besuchern gerechnet.
Im Jahr 2024 waren es 14.084 Besucher, im Vorjahr 15.227.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2024 berücksichtigt

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2025 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 170.000 Personen gerechnet.
Der Fahrplan der Stadtbusline wird zum 01.04.2025 gekürzt.

	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsrechnung 2023 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	18.434.880	16.423.500	21.558.565
Umsatzerlöse Gas	5.952.000	5.925.000	10.930.289
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.109.850	983.000	1.103.654
Umsatzerlöse Wasser	2.674.300	2.754.600	2.509.322
Umsatzerlöse Nebengeschäfte	532.000	475.000	637.564
Umsatzerlöse Wärme	1.434.500	1.608.700	1.156.242
Umsatzerlöse Bäder	593.000	482.000	713.784
Umsatzerlöse ÖPNV	130.000	140.000	127.485
Umsatzerlöse Auflösung Ertragszschüsse	0	0	0
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung (UH+Mat.)	325.000	320.000	305.439
Umsatzerlöse Sonstige	155.000	211.000	163.150
Innenumsatz	*515.000*	*515.000*	*1.057.391*
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	250.000	215.000	224.666
3. Sonstige betriebl. Erträge	10.000	10.000	37.349
4. Finanzerträge	60.000	40.000	59.505
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	17.514.025	16.870.950	26.451.152
b) Fremdleistungen	4.895.500	4.249.100	4.918.651
c) Bezug von Betriebszweigen	*515.000*	*515.000*	*1.057.391*
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.688.600	3.334.900	2.777.474
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	1.053.100	932.200	766.000
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.478.200	1.500.000	1.549.121
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	30.000	30.000	27.482
b) Mieten	55.000	50.000	53.557
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	200.000	192.000	192.034
d) Versicherungen	45.000	39.000	37.033
e) Bürobedarf, Drucksachen	25.000	21.000	19.361
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgebühren	75.000	55.000	73.678
g) Reisespesen, Werbekosten	37.000	37.000	33.536
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	230.000	230.000	209.522
i) Dienst-/Fremdleistungen	600.000	495.500	504.089
j) Sonstige Aufwendungen	37.000	34.000	3.564
k) Konzessionsabgabe	560.000	520.000	578.859
l) Energiesteuer	1.109.850	983.000	1.103.654
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	8.434
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.000	4.200	149.777
11. Ergebnis nach Steuern	**19.255**	**9.950**	**70.036**
12. Sonstige Steuern	9.000	8.900	8.186
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	**10.255**	**1.050**	**61.851**

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen	10.255

Erträge lt. Erfolgsplan	32.175.530
Aufwendungen lt. Erfolgsplan	32.165.275
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.255

	Erfolgsplan 2025 €	Stromver-sorgung €	Gasver-sorgung €	Wasserver-sorgung €	Wärmever-sorgung €	Bäder €	ÖPNV €	Beleuchtung €
1. Umsatzerlöse								
Umsatzerlöse Strom	18.434.880	18.434.880	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Gas	5.952.000	0	5.952.000	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.109.850	752.350	357.500	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Wasser	2.674.300	0	0	2.674.300	0	0	0	0
Umsatzerlöse Nebengeschäfte	532.000	300.000	30.000	140.000	2.000	60.000	0	0
Umsatzerlöse Wärme	1.434.500	0	0	0	1.434.500	0	0	0
Umsatzerlöse Bäder	593.000	0	0	0	0	593.000	0	0
Umsatzerlöse ÖPNV	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
Umsatzerlöse Auflösung Ertragszschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung (UH+Mat.)	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000
Umsatzerlöse Sonstige	155.000	148.000	0	3.000	0	4.000	0	0
Innenumsatz	*515.000*	*315.000*	*106.500*	*33.500*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	250.000	153.000	45.000	32.000	20.000	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	10.000	5.800	2.100	1.700	100	200	100	0
4. Finanzerträge	60.000	36.600	12.600	10.200	600	0	0	0
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	17.514.025	12.213.720	3.928.505	166.300	935.000	150.000	500	120.000
b) Fremdleistungen	4.895.500	3.269.000	515.000	800.000	60.000	125.000	76.500	50.000
c) Bezug von Betriebszweigen	*515.000*	*85.000*	*17.000*	*104.000*	*63.000*	*245.500*	*500*	*0*
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	3.688.600	1.464.100	484.400	704.000	168.500	750.400	13.400	103.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	1.053.100	418.000	138.300	201.000	48.100	214.300	3.800	29.600
7. Abschreibungen:								
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.478.200	*503.800*	*302.600*	*303.300*	*134.300*	*222.900*	*2.000*	*9.300*
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
a) Entschädigungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
b) Mieten	55.000	32.500	5.000	6.500	500	10.000	500	0
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	200.000	78.000	26.600	16.900	1.500	70.000	1.000	6.000
d) Versicherungen	45.000	20.000	6.000	7.000	3.000	8.000	1.000	0
e) Bürobedarf, Drucksachen	25.000	15.000	4.000	3.000	500	2.000	500	0
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgebühren	75.000	43.000	15.000	12.000	1.000	3.000	1.000	0
g) Reisespesen, Werbekosten	37.000	16.500	6.000	7.500	500	6.000	500	0
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	230.000	133.400	48.300	39.100	2.300	4.600	2.300	0
i) Dienst-/Fremdleistungen	600.000	348.000	150.000	75.000	10.000	10.000	6.000	1.000
j) Sonstige Aufwendungen	37.000	15.000	8.000	2.500	2.000	8.000	1.000	500
k) Konzessionsabgabe	560.000	350.000	45.000	165.000	0	0	0	0
l) Energiesteuer	1.109.850	752.350	357.500	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**27.255**	**388.260**	**448.495**	**251.600**	**87.000**	**-1.172.500**	**19.600**	**4.800**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.000							
11. Ergebnis nach Steuern	**19.255**							
12. Sonstige Steuern	9.000							
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	**10.255**							
Nachrichtlich								
Behandlung des Jahresgewinnes								
a) zur Einstellung in Rücklagen	10.255							

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen	
1.	Zuführung zum Stammkapital	10.255	Betriebsergebnis	
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder) Gemeinsame Anlagen	500.000	Verlustausgleich	
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.478.200		
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	350.000	Zuschuss Entnahme	700.000 350.000
5.	Förderungen (RZWAS)	1.000.000		
6.	Vermögensumschichtung	3.246.545	Lieferanten/Bank	
7.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0		
	b) von Dritten	0		
		6.585.000		

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	4.385.000	
	für Gasversorgung	100.000	
	für Wasserversorgung	1.020.000	
	für Wärmeversorgung	450.000	
	für Bäder	150.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	460.000	
	für Straßenbeleuchtung	10.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	**6.585.000**	

Schuldenstand langfristige Darlehen

Stand 01.01.2025	Darlehensaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2025
0	0	0	0

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2025

1. E-Werk

Erneuerbare Energien/Erzeugung	
Batteriespeicher SWD Gebäude	50.000,00 €
BHKW / Erzeugungsanlage Hallenbad	500.000,00 €
Trafostationen	
Trafostation Gaisfeld BA2	125.000,00 €
Trafostation Gewerbegebiet B25	150.000,00 €
Trafostation Bechhofenerstraße	100.000,00 €
Verstärkung Trafostationen wegen Erneuerbaren Energien	50.000,00 €
Netzkabel 20 KV	
Gaisfeld BA2	30.000,00 €
Netzverstärkung EE	500.000,00 €
Bechhofenstraße	50.000,00 €
Gewerbegebiet B25	50.000,00 €
Netzkabel 0,4 KV	
Baugebiet Sinbronn	50.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld BA2	100.000,00 €
Stadtgebiet	300.000,00 €
Trafostation Bechhofnerstr.	100.000,00 €
Netzüberwachung Niederspannungsnetz	80.000,00 €
Steuerkabel	
Stadtgebiet	200.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €
FW Technik	50.000,00 €
Leitwarte	500.000,00 €
Netzschutz	25.000,00 €
Rundsteueranlage	25.000,00 €
Planarchiv	50.000,00 €
Zähler + Zählerfernauslesung	50.000,00 €
Fuhrpark	50.000,00 €
Messgeräte/Werkzeug	50.000,00 €
Finanzanlagen/Beteiligungen	
Einlage SWD PLUS Erneuerbare Energien Projekte	600.000,00 €
Einlage GGD	500.000,00 €
	4.385.000,00 €

2.Gas

Stadtgebiet allgmemeine Ortsnetzerweiterung	25.000,00 €
Hausanschlüsse	20.000,00 €
Zähler/Regler	40.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/Werkzeug	10.000,00 €
	100.000,00 €

3. Wasserwerk

Ortsnetz	50.000,00 €
Zuleitung Bernhardswend	700.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	100.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	50.000,00 €
Rohrnetzberechnung	60.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	30.000,00 €
	1.020.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Planungskosten Heizwerk und städtische Großabnehmer	150.000,00 €
Gaisfeld BA 2	100.000,00 €
Ellwangerstraße	100.000,00 €
Heizwerk	50.000,00 €
Ortsnetz	40.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
	450.000,00 €

5.Bäder

Entlandung Freibad	100.000,00 €
Kiosk Freibad	25.000,00 €
Allgemein	25.000,00 €
	150.000,00 €

6.ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	**10.000,00 €**

7.Gemeinsame Anlagen

Betriebsgebäude	100.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Altgebäude	110.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	250.000,00 €
	460.000,00 €

8.Straßenbeleuchtung

Allgemein	10.000,00 €
	10.000,00 €

	2.200.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	4.385.000,00 €
Gas	100.000,00 €
Wasserwerk	1.020.000,00 €
Wärmeversorgung	450.000,00 €
Bäder	150.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	460.000,00 €
Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
	6.585.000,00 €

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2024 - 2028

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	Erneuerbare Energien / neue Gesellschaft	1.400	1.650	1.100	2.000	1.500
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 ---- 2027 ---- 2028 ----					
3	Umspannung - Umformung	600	425	150	150	150
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Trafostation 2027 Trafostation 2028 Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	1.430	1.510	500	300	300
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 MSKN/NSKN/ST 2027 MSKN/NSKN/ST 2028 MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	300	600	100	50	50
6	Messeinrichtungen - konventionell Messeinrichtungen - mME	65	50	60	70	80
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Neue Zähler 2027 Neue Zähler 2028 Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	255	150	100	100	100
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Werkzeuge - Fuhrpark 2027 Werkzeuge - Fuhrpark 2028 Werkzeuge - Fuhrpark					
	Stromversorgung gesamt	**4.050**	**4.385**	**2.010**	**2.670**	**2.180**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	Gasversorgung					
	Kauf und Investitionen in Summe					
8	Reglerstationen	155	0	20	20	20
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Trafostation					
	2027 Trafostation					
	2028 Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	45	45	30	30	30
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Leitungsnetz					
	2027 Leitungsnetz					
	2028 Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	50	40	20	20	20
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Neue Zähler					
	2027 Neue Zähler					
	2028 Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	20	20	20
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2027 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2028 Werkzeuge - Fuhrpark					
	Gasversorgung gesamt	**265**	**100**	**90**	**90**	**90**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	Wasserversorgung					
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	25	25	25
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Wassergewinnung 2027 Wassergewinnung 2028 Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	0	0	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	280	850	350	200	200
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Leitungsnetz 2027 Leitungsnetz 2028 Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Neue Zähler 2027 Neue Zähler 2028 Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	150	40	40	40
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Werkzeuge - Fuhrpark 2027 Werkzeuge - Fuhrpark 2028 Werkzeuge - Fuhrpark					
	Wasserversorgung gesamt	**370**	**1.020**	**475**	**325**	**325**
	Wärmeversorgung					
17	Hackschnitzelanlage	50	150	2.000	1.000	500
18	Steuerungen	0	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	875	290	200	100	50
20	Messeinrichtungen	10	10	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsaussstattung	0	0	10	10	10
	2024 Wirtschaftsplan 2025 Wirtschaftsplan 2026 Wärmeversorgung 2027 Wärmeversorgung 2028 Wärmeversorgung					
	Wärmeversorgung gesamt	**935**	**450**	**2.235**	**1.135**	**585**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	Bäder Hallenbad/Freibad					
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	580	125	600	200	200
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	40	25	20	20	20
	Bäder gesamt	**620**	**150**	**620**	**220**	**220**
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Bäder HB/FB					
	2027 Bäder HB/FB					
	2028 Bäder HB/FB					
24	**ÖPNV**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Pauschal					
	2027 Pauschal					
	2028 Pauschal					
25	**Gemeinsame Anlagen**	**740**	**460**	**300**	**300**	**300**
	2024 Wirtschaftsplan					
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Betriebs-Anlagen GA					
	2027 Betriebs-Anlagen GA					
	2028 Betriebs-Anlagen GA					
26	**Straßenbeleuchtung**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	Gesamtaufstellung Investitionen					
	Stromversorgung	4.050	4.385	2.010	2.670	2.180
	Gasversorgung	265	100	90	90	90
	Wasserversorgung	370	1.020	475	325	325
	Wärmeversorgung	935	450	2.235	1.135	585
	Bäder	620	150	620	220	220
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	740	460	300	300	300
	Straßenbeleuchtung	10	10	10	10	10
	Investitionen gesamt	**7.000**	**6.585**	**5.750**	**4.760**	**3.720**
27	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung	0	0	0	0	0
29	**Mittelbedarf gesamt**	**7.000**	**6.585**	**5.750**	**4.760**	**3.720**

A	Einnahmen = Mittelherkunft	Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	1	10	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500	1.478	1.500	1.600	1.000
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	350	350	350	350	350
4	Kapitalzuschüsse (Auszahlung Förderungen)	100	1.000	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder, RZWAS)	890	500	940	1.240	890
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0	0	0
7	Vermögensumschichtung	759	3.247	2.930	1.540	1.450
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	 2.400 1.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
	Mittelherkunft	**7.000**	**6.585**	**5.750**	**4.760**	**3.720**

Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2024 - 2028

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1.	**Einnahmen**					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder +	990	640	540	890	890
1.2	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
1.3	Darlehen der Stadt	2.400	0	0	0	0
	Summe	**3.390**	**640**	**540**	**890**	**890**
2.	**Ausgaben**					
2.1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2.2	Konzessionsabgabe	520	560	550	550	550
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	230	230	230	230	230
2.4	Tilgung Darlehen	2.400	0	0	0	0
	Summe	**3.150**	**790**	**780**	**780**	**780**

Mehrheitsbeteiligungen der Stadtwerke Dinkelsbühl:

Die Stadtwerke Dinkelsbühl sind an folgenden Gesellschaften zu 100% beteiligt:

SWD PLUS GmbH & Co KG. Rudolf-Schmidt-Str. 7 91550 Dinkelsbühl	Festkapital 20.000 € (Kommanditeinlage)
SWD PLUS Verwaltungs GmbH Rudolf-Schmidt-Str. 7 91550 Dinkelsbühl	Stammkapital 25.000 €

Beide Firmen wurden in 2022 gegründet.

Stand 11.04.2025

Wirtschaftsplan 2025

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

		Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	Umsatzerlöse	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2025 - Vermögensplan

	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
A. Mittelverwendung					
Ausgaben Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben zur Tilgung von Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Mittelherkunft					
Gewinn des Geschäftsjahres	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einlagen Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame empf. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Über-/Unterdeckung (-)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Gesamtdarlehensbedarf:					
Über-/Unterdeckung (-)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Liquide Mittel zum 31.12./01.01. Folgejahr	10.573,76	10.823,76	11.073,76	11.323,76	11.573,76
Gesamtmittelbedarf/-überschuss	10.823,76	11.073,76	11.323,76	11.573,76	11.823,76

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2025 - Investitionsplan

Es sind keine Investition für 2025 geplant.

Wirtschaftsplan 2025

SWD PLUS GmbH & Co. KG

SWD PLUS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

		vIST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	Umsatzerlöse	614.356,06	1.250.000,00	1.400.000,00	1.840.000,00	4.375.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Materialaufwand	25.406,97	84.700,00	94.700,00	104.700,00	109.700,00
4.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	202.156,05	373.100,00	393.200,00	575.400,00	1.903.200,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.471,33	105.000,00	120.000,00	240.000,00	450.000,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.891,00	294.540,00	463.020,00	903.660,00	1.221.180,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**	82.430,71	402.660,00	339.080,00	26.240,00	700.920,00
10.	Sonstige Steuern	11.540,30	56.372,40	47.471,20	3.673,60	98.128,80
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	70.890,41	346.287,60	291.608,80	22.566,40	602.791,20

SWD PLUS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 - Vermögensplan

	vIST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
A. Mittelverwendung					
Ausgaben Investitionen	1.649.037,19	2.525.000,00	5.285.000,00	13.635.000,00	9.835.000,00
Ausgaben zur Tilgung von Verbindlichkeiten	117.105,95	601.200,00	694.400,00	927.100,00	1.537.700,00
Summe	1.766.143,14	3.126.200,00	5.979.400,00	14.562.100,00	11.372.700,00
B. Mittelherkunft					
Gewinn des Geschäftsjahres	70.890,41	346.287,60	291.608,80	22.566,40	602.791,20
Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Darlehen	985.855,09	1.890.000,00	4.680.000,00	12.240.000,00	8.820.000,00
Einlagen Stadtwerke	500.000,00	600.000,00	650.000,00	1.600.000,00	500.000,00
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	202.156,05	373.100,00	393.200,00	575.400,00	1.903.200,00
zahlungswirksame empf. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.758.901,55	3.209.387,60	6.014.808,80	14.437.966,40	11.825.991,20
Über-/Unterdeckung (-)	-7.241,59	83.187,60	35.408,80	-124.133,60	453.291,20
Gesamtdarlehensbedarf:	985.855,09	2.274.655,09	6.260.255,09	17.573.155,09	24.855.455,09
Liquide Mittel zum 31.12./01.01. Folgejahr	171.940,46	255.128,06	290.536,86	166.403,26	619.694,46

SWD PLUS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025 - Investitionsplan

Projekte	vIST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe
	€	€	€	€	€	€
PPA-Model Sinbronn	996.297,02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.046.297,02**
PV-Waldeck	19.380,91	1.000.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	**1.719.380,91**
PV-Neustädtlein	15.289,08	100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	**1.715.289,08**
PV Bauhof/Kläranlage	17.070,21	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**92.070,21**
PPA ESBE	540.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	**610.000,00**
PV SWD Wasserversorgungsanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
"Industriestrom"	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**80.000,00**
Mieterstrommodelle	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	**1.000.000,00**
sonstige PV	16.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.348,57**
PV gesamt	***1.604.385,79***	***1.645.000,00***	***1.760.000,00***	***1.110.000,00***	***210.000,00***	***6.329.385,79***
Windrad Sinbronn	16.609,90	250.000,00	250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	**9.516.609,90**
Windrad Wört	28.041,50	250.000,00	250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	**10.528.041,50**
Windrad gesamt	***44.651,40***	***500.000,00***	***500.000,00***	***9.500.000,00***	***9.500.000,00***	***20.044.651,40***
E-Ladesäulen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**
Fuhrpark	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
Sonstiges (Allg. G.u.B.)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	**100.000,00**
Speicherprojekt	0,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	**6.300.000,00**
sonstiges Gesamt	***0,00***	***380.000,00***	***3.025.000,00***	***3.025.000,00***	***125.000,00***	***6.555.000,00***
Gesamt	***1.649.037,19***	***2.525.000,00***	***5.285.000,00***	***13.635.000,00***	***9.835.000,00***	***32.929.037,19***