

# Ö 2



**Haushaltsplan**  
**Stadt Dinkelsbühl**  
**2025**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
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						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 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	3.599.900	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	8.580.600	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	26.628.900	10.413.300	26.824.800	10.761.200	29.853.717,44	15.236.778,47
Summe Verwaltungshaushalt		44.617.800	44.617.800	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	930.000	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	6.480.200	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	3.784.300	5.606.100	5.303.400	1.487.000	7.352.299,94	2.365.075,25
Summe Vermögenshaushalt		26.964.700	26.964.700	21.014.500	21.014.500	17.199.930,01	17.199.930,01
Gesamthaushalt		71.582.500	71.582.500	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						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 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	8.490.300	7.829.400	8.421.100	7.891.400	8.509.000
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	27.022.800	10.791.200	30.127.800	14.018.200	29.148.300	12.556.700
Summe Verwaltungshaushalt		45.006.700	45.006.700	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	2.750.000	5.426.200	2.767.000	2.122.000	3.535.000
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	4.342.000	5.683.300	8.871.200	5.645.600	1.031.600
Summe Vermögenshaushalt		11.990.500	11.990.500	18.492.200	18.492.200	12.860.600	12.860.600
Gesamthaushalt		56.997.200	56.997.200	67.095.000	67.095.000	60.780.000	60.780.000





# **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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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	5.000	-	1.000	-	8.320,30	-	
03 STEUER-U. LIEGENSCHAFTSVERW. 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	18.000	30.000	10.000	24.800	6.783,75	17.291,44	
05 WAHLEN UND STATISTIK 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	76.500	214.800	76.500	258.100	105.537,46	244.103,35	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 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- BERUFSSCHULE 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		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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	5.000	-	5.000	-	5.000	-
	STEUER-U. LIEGENSCHAFTSVERW.						
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	15.000	29.000	0	7.000	22.000	28.000
	WAHLEN UND STATISTIK						
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	76.500	208.300	76.500	208.800	76.500	209.300
	FEUERWEHRGERÄTEHAUS						
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	118.800	643.300	118.800	583.500	118.800	594.100
	GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS						
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- BERUFSSCHULE 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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	165.400	34.500	148.800	34.501,57	135.416,44	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	165.400	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. Kulturpfl	0	9.000	0	9.000	3.300,00	8.615,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECH	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	3.599.900	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 Kriegsofferfürsorge	33.000	90.000	3.000	10.000	2.524,42	6.444,57	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -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		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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, Aus- stellungen 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 KINDERZECH	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 Kriegsofferfürsorge	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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 STÄDTJUGENDPFLEGE	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		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	7.700	230.100	7.700	237.300	7.700	244.800	
4641	STADTJUGENDPFLEGE 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 wohlfahrts- pflege	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe 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 Gesundheits- pflege	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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 Unterhaltung 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- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.150.100	3.034.900	3.250.300	3.266.400	1.982.373,47	2.957.573,65	
	3.150.100	3.034.900	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- FISCHERTEWOCHE	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		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6479 Gemeindestraßen	318.000	2.069.400	318.000	2.079.400	318.000	2.089.400	
STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN							
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	0	70.800	0	70.900	0	70.900	
DEPONIE, GRÜNGÜTENTSORGUNG							
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	-	73.700	-	73.700	-	73.700	
WEIHNACHTEN							
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	3.900	0	3.900	0	3.900	0	
WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.							
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	3.149.000	3.227.100	3.204.900	3.289.100	3.290.600	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.173.100	3.149.000	3.227.100	3.204.900	3.289.100	3.290.600	
7901 Fremdenverkehr	912.600	1.139.700	912.600	1.159.800	912.600	1.181.900	
TOURISTIK SERVICE							
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	8.580.600	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 Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	86.500	274.400	81.500	292.600	84.693,32	267.974,98	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	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 Bebaueter Grundbesitz -1-	130.100	277.900	136.500	219.000	117.599,41	148.599,30	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	273.200	217.300	190.200	124.900	234.845,18	63.823,08	
8812 Unbebaueter 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	-	0	0	0	-	0,00	
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 Vermögens- haushalt	4.242.800	0	0	1.364.200	0,00	5.975.647,02	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	70.000	33.600	70.000	40.000	116.337,96	49.465,99	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.587.900	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		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	8.490.300	7.829.400	8.421.100	7.891.400	8.509.000	
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 Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	94.500	260.500	94.500	260.800	94.500	260.900	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	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 Bebaueter Grundbesitz -1-	125.100	255.500	125.100	259.500	125.100	263.500	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	280.200	195.400	280.200	198.500	280.200	202.600	
8812 Unbebaueter 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	-	0	-	0	-	0	
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., Kreditbe- schaff.-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 Vermögens- haushalt	159.700	0	0	5.513.300	0	2.571.800	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	70.000	45.100	70.000	45.100	70.000	45.100	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.661.800	396.200	2.432.800	5.813.000	2.398.300	2.805.900	
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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	26.628.900	10.413.300	26.824.800	10.761.200	29.853.717,44	15.236.778,47	
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 44.617.800	<hr/> 44.617.800	<hr/> 43.604.400	<hr/> 43.604.400	<hr/> 44.888.920,94	<hr/> 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		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.022.800	10.791.200	30.127.800	14.018.200	29.148.300	12.556.700		
<hr/>								
Verwaltungshaushalt	45.006.700	45.006.700	48.602.800	48.602.800	47.919.400	47.919.400		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte 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, Aus- stellungen 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- 35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	1.557,70	
	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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, Aus- stellungen 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- 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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	60.000	0	30.000	0,00	12.761,75	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STÄDTJUGENDPFLEGE	-	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	930.000	660.000	2.230.000	1.410.000,00	12.721,18	
4 Soziale Sicherung	2.527.000	930.000	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- EHM. 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- KAPUZIENERWEG	0	0	0	0	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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- 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- EHM. 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- KAPUZIENERWEG	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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	152.000	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- TURMGASSE	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	2.149.200	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	0	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- TURMGASSE	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	-	192.000	-	320.000		
6364 Gemeindestraße -064-	-	-	-	-	-	-		
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	0	1.845.000	0	972.000	0	2.040.000		
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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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 Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	1.000	0	85.000	256.000,00	239.738,23	
6812 Bau, Betrieb und Unterhalten 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	6.480.200	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- WOHNGBIET 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- 7191 Bedürfnisanstalten	263.000	60.000	234.900	60.000	25.044,16-	62.600,34	
71 Abwasserbeseitigung	263.000	60.000	234.900	60.000	25.044,16-	86.320,95	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	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- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	99.500	630.000	975.200	23.800,00	200.365,74	
	0	99.500	630.000	975.200	23.800,00	200.365,74	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	2.750.000	5.426.200	2.767.000	2.122.000	3.535.000		
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- WOHNGBIET 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- 7191 Bedürfnisanstalten	224.000	60.000	159.000	60.000	50.000	60.000		
71 Abwasserbeseitigung	224.000	60.000	159.000	60.000	50.000	60.000		
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	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- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	84.500	0	10.000	0	10.000		
	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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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 wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0,00	15.781,51	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	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)	36.300	0	3.591.200	0	128.066,92	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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 wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	100.000		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	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	1.402.000	0	5.599.300	2.903.800	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		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	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	3.500.000	1.256.300	0	1.280.000	998.000,00	2.258.075,25	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.242.800	1.364.200	0	5.975.647,02	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.614.300	5.606.100	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	3.784.300	5.606.100	5.303.400	1.487.000	7.352.299,94	2.365.075,25	
Vermögenshaushalt	26.964.700	26.964.700	21.014.500	21.014.500	17.199.930,01	17.199.930,01	
Gesamthaushalt	71.582.500	71.582.500	64.618.900	64.618.900	62.088.850,95	62.088.850,95	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.780.300	0	3.271.900	0	1.031.600		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	159.700	5.513.300	0	2.571.800	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.342.000	5.513.300	8.871.200	5.475.600	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	4.342.000	5.683.300	8.871.200	5.645.600	1.031.600		
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>11.990.500</b>	<b>11.990.500</b>	<b>18.492.200</b>	<b>18.492.200</b>	<b>12.860.600</b>	<b>12.860.600</b>		
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>56.997.200</b>	<b>56.997.200</b>	<b>67.095.000</b>	<b>67.095.000</b>	<b>60.780.000</b>	<b>60.780.000</b>		



# **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Stadt Dinkelsbühl**

**2025**



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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
			1,90			1,90-				
E:										
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	180.000	0	180.000-	0	0	0	0
				14,28		14,28-				
E:										
24		0	23.900	180.000	0	203.900-	0	0	0	0
			1,90	14,28		16,17-				
E:										
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	335.000	0	11.300	400.000	0	76.300-	0	0	0	0
			0,90	31,73		6,05-				
E:										
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	71.200	0	71.200-	0	0	0	0
				5,65		5,65-				
E:										
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	142.000	0	182.800	36.300	0	77.100-	0	0	0	0
			14,50	2,88		6,12-				
E:										
29		0	194.100	507.500	0	224.600-	0	0	0	0
	477.000		15,40	40,26		17,82-				
E:										
2	1.011.200	0	663.600	1.925.500	37.000	1.614.900-	12.000	0	46.500	0
			52,64	152,74	2,94	128,11-	0,95		3,69	
E:										
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	34.500	0	56.200	109.200	0	130.900-	6.700	7.500	0	0
			4,46	8,66		10,38-	0,53	0,59		
E:										
32		0	56.200	109.200	0	130.900-	6.700	7.500	0	0
			4,46	8,66		10,38-	0,53	0,59		
E:										
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
		11,19	122,65	59,49		67,08-	11,19		11,86	
E:										
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	41.400	0	246.700	53.900	0	259.200-	24.500	76.000	10.000	0
			19,57	4,28		20,56-	1,94	6,03	0,79	
E:										
333	Musikschulen									
	7.000	0	10.500	210.700	0	214.200-	0	0	0	0
			0,83	16,71		16,99-				
E:										
33		141.000	1.803.300	1.014.500	0	1.319.000-	165.500	76.000	159.500	0
		11,19	143,05	80,48		104,63-	13,13	6,03	12,65	
E:										
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)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	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-		0,24-			11,90	
37		0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	150.000	0
E:				0,24	0,24-		0,24-			11,90	
3		1.464.600	142.500	2.022.100	1.540.700	37.100	1.992.800-	1.652.200	1.784.500	309.500	0
E:	116,18	11,30	160,41	122,22	2,94	158,08-	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)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	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	60.000	0	0	
E:	4,44		16,24	19,17	0,28	31,25-		4,76			
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	60.000	870.000	0	
E:	269,41		16,24	23,69	477,43	247,95-	200,46	4,76	69,01		
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	Förderung der wohlfahrtspflege										
	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	60.000	870.000	0	
E:	272,03		16,24	30,83	477,99	253,02-	200,46	4,76	69,01		
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	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)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	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	
				0,12	8,81	8,92-			5,16		
55	E:	0	0	1.500	111.000	112.500-	0	0	65.000	0	
				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	
				3,20		3,20-					
565	Turn- und Sporthallen										
	275.000	0	66.200	245.000	0	36.200-	0	75.000	0	0	
	21,82		5,25	19,44		2,87-		5,95			
56	E:	275.000	0	66.200	285.400	0	76.600-	0	75.000	0	
				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	
				57,80		57,80-					
58	E:	0	0	728.600	0	728.600-	0	0	0	0	
				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	
				0,24		0,24-					
59	E:	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0	
				0,24		0,24-					
5		275.000	0	66.200	1.033.500	111.000	935.700-	0	75.000	65.000	0
		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	
	11,30		121,23	2,09		112,03-					
60	E:	142.400	0	1.528.200	26.400	0	1.412.200-	0	0	0	
				121,23	2,09	112,03-					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										

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)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
E:										
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	1.561.200	18.000	0
E:							13,49	123,85	1,43	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
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
E:										
63										
	0	0	0	0	0	0	170.000	2.131.200	18.000	0
E:							13,49	169,06	1,43	
64	Gemeindestraßen									

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)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	6.283.200	197.000	0
E:	85,02		121,23	246,67	4,60	287,47-	797,20	498,43	15,63	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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, Mehrzweckhäuser, 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	828.900	0	115.200	0	2.000	97.500	0
E:	249,89		175,00	65,75		9,14		0,16	7,73	
77	3.150.100	0	2.206.000	828.900	0	115.200	0	2.000	97.500	0
E:	249,89		175,00	65,75		9,14		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	5.108.700	42.000	993.700-	6.782.200	6.592.000	1.271.500	0
E:	601,85		272,08	405,26	3,33	78,83-	538,01	522,93	100,86	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
	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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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 wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
	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	15.926.800	6.356.400	16.215.600-	23.180.400	16.989.700	4.368.900	0
E:	1367,93	59,08	945,68	1263,43	504,24	1286,34-	1838,84	1347,75	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 Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	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	36.300	0
	E:						2,88	
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-	3.500.000	1.256.300
	E:		5,88		24,95	19,07-	277,65	99,66
914	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
914	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2.201.000	0	0	2.201.000	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen		174,60			174,60		
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	4.242.800	0	0	4.242.800	0	4.242.800
	E:		336,57			336,57		336,57
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	70.000	0	33.600	36.400	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr		5,55		2,67	2,89		
	E:							
91		0	6.587.900	0	348.100	6.239.800	3.614.300	5.606.100
	E:		522,60		27,61	494,99	286,71	444,72
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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	6.587.900	0	10.413.300	16.215.600	3.784.300	5.606.100
		E: 1589,80	522,60		826,06	1286,34	300,20	444,72



## **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	7.332.700,00	+137,20 %	3.091.300,00	-26,06 %	4.180.987,91	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.964.700,00	+28,31 %	21.014.500,00	+22,18 %	17.199.930,01	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>71.582.500,00</b>	<b>+10,78 %</b>	<b>64.618.900,00</b>	<b>+4,07 %</b>	<b>62.088.850,95</b>	
4 Personalausgaben	11.921.300,00	+2,71 %	11.606.400,00	+14,80 %	10.110.273,31	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.893.700,00	+14,79 %	4.263.300,00	+20,65 %	3.533.661,89	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.021.100,00	+4,09 %	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	26.964.700,00	+28,31 %	21.014.500,00	+22,18 %	17.199.930,01	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.582.500,00</b>	<b>+10,78 %</b>	<b>64.618.900,00</b>	<b>+4,07 %</b>	<b>62.088.850,95</b>	

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.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
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 Gemein- schaftssteuern							
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 Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
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 Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	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 Feuerwehr- gebühren	306.000,00	24,27	248.000,00	19,67	164.537,50	13,05	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	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 Ersatz 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 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	10.500,00	0,83	10.000,00	0,79	14.217,42	1,13	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	2.500,00	0,20	2.000,00	0,16	1.857,85	0,15	
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	3.000,00	0,24	-	-	-	-	-
154 Ersatz 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 VmH	-	-	-	-	-	-	-
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 Gemeinde- verbänden	606.800,00	48,14	454.200,00	36,03	444.251,70	35,24	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände 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	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	32.185,87	2,55	
Sonderrechnungen							
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 Arbeitsuchender 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. wirtschaftlichen 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 Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

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)	4.242.800,00	336,57	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	4.383.800,00	347,76	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	7.332.700,00	581,68	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)	36.300,00	2,88	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	255.300,00	20,25	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 Gemeinde- verbänden	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.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
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 Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	3.500.000,00	277,65	0,00	0,00	998.000,00	79,17	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	3.500.000,00	277,65	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	26.964.700,00	2.139,04	21.014.500,00	1.667,02	17.199.930,01	1.364,42	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>71.582.500,00</u>	<u>5.678,45</u>	<u>64.618.900,00</u>	<u>5.126,04</u>	<u>62.088.850,95</u>	<u>4.925,34</u>	

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.	
<b>A U S G A B E N</b>							
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 Versorgungsrücklage 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 Versorgungsrücklage 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 Personalnebensausgaben							

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 Personalnebensausgaben	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	575.000,00	45,61	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. betriebs-techn. 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	684.600,00	54,31	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	4.893.700,00	388,20	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	788.900,00	62,58	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	3.061.900,00	242,89	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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
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 Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	11.021.100,00	874,27	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 Erwerbsminderung 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 natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum 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. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./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 Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	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 Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
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 Gemeinde- verbände	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)	4.242.800,00	336,57	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	4.383.800,00	347,76	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 Haus- haltsjahr 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	7.807.200,00	619,32	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	11.113.200,00	881,58	7.428.400,00	589,27	6.052.303,28	480,11	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	335.000,00	26,57	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	1.710.000,00	135,65	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	26.964.700,00	2.139,04	21.014.500,00	1.667,02	17.199.930,01	1.364,42	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.580.500,00</b>	<b>5.678,29</b>	<b>64.616.900,00</b>	<b>5.125,88</b>	<b>62.087.881,09</b>	<b>4.925,26</b>	

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						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.976	1.364	0	0	5.513	2.572
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	4.243	160	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.030	1.280	1.256	2.780	3.272	1.032
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	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>5.119</b>	<b>254</b>	<b>5.329-</b>	<b>2.770-</b>	<b>2.411</b>	<b>2.210</b>
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	4.212	2.250	1.027	2.095
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 kosten- rechnender 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 nicht-versicherten 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 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. Kommunalen 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	36.706,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern 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
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte 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 Zweck- ausstattung 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 Familien- stambüchern 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Be- schäftigte 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 Grundstücks- unterhalt 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Zweckausstattung 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 Wasserspender 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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 *ab 2022 einschl. Kosten für digitalen Anordnungsworkflow/e-Rechnung	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, Behördenetzconnectvertrag 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	2026	Finanzplanungswerte 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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 0621</b>	<b>1.487,50</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
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
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



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
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	2026	Finanzplanungswerte 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 übertr. 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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 steuer- pflichtigen 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 über- örtlichen Träger Entschädigung Kommandanten Landkreis FB: 0030 AOD: 0030	304,20	400	500	500	500	500		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FW-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 Be- schäftigte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Grundstücksunterhalt 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: Löschwassieranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	2.670,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
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 steuerpflichtigen 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 überörtlichen 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		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztageschule 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 Ganztageschule 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Lernmittel 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 Lernmittel 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6710	Erstattungen an das Land Städtischer Anteil gebundene Ganztageschule 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Kostenersatz 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel 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 Lernmittel 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Medaillenprägern	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 €, Sonnenschirme Innenhof 5.000 €	4.577,62	6.500	20.000	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	2026	Finanzplanungswerte 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	165.400	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	165.400	154.400	156.500	158.600
	Abgleich UA 3210	100.914,87-	114.300-	130.900-	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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	
	<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
	<b>Einnahmen UA 3321</b>	<b>32.998,53</b>	<b>30.900</b>	<b>41.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Grundstücks- unterhalt 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 An- schaffungs-/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 KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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 Zweckausstattung 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 KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	<b>10.499,65</b>	<b>6.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge	16.706,74	-	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte 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 Zweck- ausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	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	3.900,00	-	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	2026	Finanzplanungswerte 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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		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	165.400	154.400	156.500	158.600
	Abgleich	100.914,87-	114.300-	130.900-	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	3.599.900	3.606.400	3.684.300	3.779.500
	Abgleich	1.752.615,38-	1.813.200-	1.992.800-	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	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
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		
<b>A u s g a b e n</b>									
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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 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 Grundstücksunterhalt 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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		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
<b>E i n n a h m e n</b>							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übertr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 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 An- schaffungs-/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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 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
	<b>Einnahmen UA 5800</b>	<b>861,08</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
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 Zweckausstattung 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
	<b>Ausgaben UA 5800</b>	<b>518.798,78</b>	<b>792.600</b>	<b>728.600</b>	<b>733.600</b>	<b>740.600</b>	<b>749.600</b>



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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		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	2026	Finanzplanungswerte 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 Be- schäftigte 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 Zweck- ausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Grundstücksunterhalt 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	2026	Finanzplanungswerte 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 steuerpflichtigen 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.Sträßen,wegen u.ä. auch Warthäuschen 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	2026	Finanzplanungswerte 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 *Fußgängerampe 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 Straßenentwässerungsanteil 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
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		
<b>A u s g a b e n</b>									
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Periphere Parkplätze 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		
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		



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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
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 steuerpflichtigen 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 überörtlichen 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	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Schlammwässerung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Klärschlamm Entsorgung 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	2026	Finanzplanungswerte 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	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	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 Grundstücks- unterhalt 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 Zweck- ausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wertmarken Grüngut f. Deponie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
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 Abfallbeseitigungsanlagen 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 An- schaffungs-/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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
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 steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-		
Einnahmen UA 7300		22.778,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
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 Zweckausstattung 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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>									
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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Be- schäftigte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten 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
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte 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 Grundstücks- unterhalt 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 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 Kostenersatz 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
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	32.185,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>1.982.373,47</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.150.100</b>	<b>3.173.100</b>	<b>3.227.100</b>	<b>3.289.100</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000	
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 An- schaffungs-/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	3.034.900	3.149.000	3.204.900	3.290.600	
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	3.034.900	3.149.000	3.204.900	3.290.600	
Abgleich UA 7711		975.200,18-	16.100-	115.200	24.100	22.200	1.500-	

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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	<b>E i n n a h m e n</b>						
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 steuerpflichtigen 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	2026	Finanzplanungswerte 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		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Gästekbetreuung 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting 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	2026	Finanzplanungswerte 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- FISCHERTEWOCHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7902</b>							
	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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7903</b>							
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
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		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	3.034.900	3.149.000	3.204.900	3.290.600
	Abgleich	975.200,18-	16.100-	115.200	24.100	22.200	1.500-
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	8.580.600	8.490.300	8.421.100	8.509.000
	Abgleich	2.909.942,77-	1.117.200-	993.700-	914.900-	591.700-	617.600-



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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
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 steuerpflichtigen 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		
<b>A u s g a b e n</b>									
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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	2026	Finanzplanungswerte 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 lfd. 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Grundstücks- unterhalt 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 forst- wirtschaftlicher 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 Grund- stücke 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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 Wäldershuh: Übergabestation	400,00	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 8812		31.527,90	30.100	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>A u s g a b e n</b>							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Pfleßmaßnahmen 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	2026	Finanzplanungswerte 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	Gewerbsteuer 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	Gewerbsteuerumlage 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 An- schaffungs-/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
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	4.242.800	159.700	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	4.242.800	159.700	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.513.300	2.571.800
	Ausgaben UA 9161	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.513.300	2.571.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	4.242.800	159.700	0	0
	Ausgaben	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.513.300	2.571.800
	Abgleich UA 9161	5.975.647,02-	1.364.200-	4.242.800	159.700	5.513.300-	2.571.800-

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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>							
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	Finanzplanungswerte 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	6.587.900	2.661.800	2.432.800	2.398.300
	Ausgaben	6.291.208,96	1.633.200	348.100	396.200	5.813.000	2.805.900
	Abgleich	2.659.242,03-	478.900	6.239.800	2.265.600	3.380.200-	407.600-
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	26.628.900	27.022.800	30.127.800	29.148.300
	Ausgaben	15.236.778,47	10.761.200	10.413.300	10.791.200	14.018.200	12.556.700
	Abgleich	14.616.938,97	16.063.600	16.215.600	16.231.600	16.109.600	16.591.600



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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 1301</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 2130</b>							
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	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: 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>							
	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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 3310</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 3321</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	50.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4601		12.761,75	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.761,75	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 4601		12.761,75-	30.000-	60.000-	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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 Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 500.000 €	-	500.000	1.025.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen 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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	930.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	1.397.278,82	1.570.000-	1.597.000	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	930.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	1.397.278,82	1.570.000-	1.597.000	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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>							
	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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 5651</b>							
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *LEADER-Förderung (Trimm-dich-Pfad)	-	50.000	0	50.000	0	0
	Einnahmen UA 5929	-	50.000	0	50.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 5929</b>							
	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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b>							
	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	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
3618	Sonstige Investitionszuweisungen 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6154</b>							
	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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	300.000	0
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	300.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6159</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 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			
<b>E i n n a h m e n</b>									
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		
<b>A u s g a b e n</b>									
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6161</b>									
	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- KAPUZIENERWEG							
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 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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschließlich Grasergasse FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	90.000
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	0	0	90.000
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6163</b>							
	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	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 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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6171</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
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		
<b>A u s g a b e n</b>									
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>									
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	2026	Finanzplanungswerte 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 Investitionszuweisungen vom Land Radweg Waldeck Förderanteil Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 192.000 €	200.000,00	312.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen 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 Gründerwerb 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	-	-	102.000	0	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	152.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	478.000,00	312.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben	681.181,86	435.000	152.000	0	0	0
	Abgleich UA 6300	203.181,86-	123.000-	82.000-	0	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	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6302</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
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	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	-	-	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	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	-	-	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- TURMGASSE					
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 Gemeindefstraße -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	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.=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. STADTEILE					
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	0	200.000
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	192.000	320.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	183.686,51	287.400	120.000	120.000	192.000	320.000
	Abgleich UA 6350	183.686,51-	287.400-	120.000-	120.000-	192.000-	320.000-

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	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 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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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, Heiningers 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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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 Investitionszuweisungen 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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6480</b>							
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- STADTEILE					
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>							
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	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 *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	2026	Finanzplanungswerte 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	2026	Finanzplanungswerte 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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		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	2.149.200	1.845.000	972.000	2.040.000
	Abgleich	697.348,43-	2.306.400-	1.979.200-	1.845.000-	972.000-	2.040.000-
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	6.480.200	2.750.000	2.767.000	3.535.000
	Abgleich	2.995.996,03-	2.635.100	3.569.300	4.023.000	2.659.200	1.413.000-





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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020 *RZWas 2021 - Klärschlammwässerung KA Dinkelsbühl	-	-	545.000	1.000.000	545.000	0	
	Einnahmen UA 7001	-	-	545.000	1.000.000	545.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
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 *Klärschlammwässerung; 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	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>								
	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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7002</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7005</b>							
	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- STADTEILE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kommunalrichtlinie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7010	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7010</b>							
	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	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.=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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7073</b>							
	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	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.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000 *2024/2025: 1. BA; 2029 ff.: 2. BA;	-	400.000	100.000	0	0	0
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	19.860,32-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	19.860,32-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7075</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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 BG: 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
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze 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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Toranlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	410.000	-	-	-	-
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden 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
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *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 €).	195.798,70	125.000	97.500	84.500	10.000	10.000
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 *inkl. Außenanlagen; HAR: 275.100 €	93,80-	780.000	0	0	0	0
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7812</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>							
	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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	433.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	433.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	3.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7915</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 7916</b>							
	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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte FB: 0020 AOD: 0020	180.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule FB: 0020 AOD: 0020	303.000,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen 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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 8807</b>							
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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 8808</b>							
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	
<b>E i n n a h m e n</b>								
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 grundstücksgleichen 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	
<b>A u s g a b e n</b>								
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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		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
	Abgleich	728.000,00-	1.040.000-	640.000-	540.000-	890.000-
82	Einnahmen	3.000,00	-	0	0	500.000
	Ausgaben	624.797,39	-	12.700	0	0
	Abgleich	621.797,39-	-	12.700-	0	500.000
84	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	15.781,51	-	0	0	100.000
	Abgleich	15.781,51-	-	0	0	100.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	996,63	1.500	67.100	0	0
	Abgleich	996,63-	1.500-	67.100-	0	0
88	Einnahmen	3.644.150,45	2.051.300	2.027.500	570.000	500.000
	Ausgaben	4.290.018,55	2.125.000	2.506.600	378.000	378.000
	Abgleich	645.868,10-	73.700-	479.100-	192.000	122.000
89	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
8	Einnahmen	3.647.150,45	2.051.300	2.027.500	570.000	500.000
	Ausgaben	5.659.594,08	3.166.500	3.226.400	918.000	1.268.000
	Abgleich	2.012.443,63-	1.115.200-	1.198.900-	348.000-	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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	128.066,92	3.591.200	36.300	0	0	2.903.800
	Einnahmen UA 9101	128.066,92	3.591.200	36.300	0	0	2.903.800
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	1.402.000	5.599.300	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	1.402.000	5.599.300	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	128.066,92	3.591.200	36.300	0	0	2.903.800
	Ausgaben	-	-	0	1.402.000	5.599.300	0
	Abgleich UA 9101	128.066,92	3.591.200	36.300	1.402.000-	5.599.300-	2.903.800

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	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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
<b>Abgleich Unterabschnitt 9110</b>							
	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	2026	Finanzplanungswerte 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	-	-	3.500.000	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	-	3.500.000	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	-	3.500.000	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-	2.243.700	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
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.513.300	2.571.800
	Einnahmen UA 9161	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.513.300	2.571.800
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	4.242.800	159.700	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	4.242.800	159.700	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	5.975.647,02	1.364.200	0	0	5.513.300	2.571.800
	Ausgaben	-	-	4.242.800	159.700	0	0
	Abgleich UA 9161	5.975.647,02	1.364.200	4.242.800-	159.700-	5.513.300	2.571.800

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
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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	3.614.300	0	5.513.300	5.475.600	
	Ausgaben	2.365.075,25	1.487.000	5.606.100	4.342.000	8.871.200	1.031.600	
	Abgleich	4.814.638,69	3.646.400	1.991.800-	4.342.000-	3.357.900-	4.444.000	
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	3.784.300	170.000	5.683.300	5.645.600	
	Ausgaben	2.365.075,25	1.487.000	5.606.100	4.342.000	8.871.200	1.031.600	
	Abgleich	4.987.224,69	3.816.400	1.821.800-	4.172.000-	3.187.900-	4.614.000	





**FPL - Finanzplan**  
**Stadt Dinkelsbühl**  
**2025**



Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			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. steuerähn. 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	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
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	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
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	7.189	3.119	2.890	2.855	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			3.091	7.333	3.266	3.037	3.002	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			43.604	44.618	45.007	48.603	47.919	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.364	-	-	5.513	2.572	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.169	255	-	-	2.904	-		
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	-	3.500	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.015	26.965	11.991	18.492	12.861	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	64.619	71.583	56.997	67.095	60.780	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.606	11.921	12.356	12.786	13.241	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.644	9.439	8.729	8.429	8.471	-			
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	15.915	15.397	15.085	15.158	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
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	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	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	269	348	396	300	234	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	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	-	-	5.513	2.572	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.774	10.425	10.803	14.030	12.569	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	43.604	44.618	45.007	48.603	47.919	-			

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	85	60	60	60	60	60	-	-
60	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	2.270	-	-
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.485	1.617	378	378	378	378	-	-
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	1.586	1.376	1.105	1.510	1.440	1.440	-	-
64	94, 95, 96		12.558	16.990	5.901	5.403	7.681	7.681	-	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.128	21.218	7.649	9.621	11.829	11.829	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	400	4.384	160	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	207	107	1.402	5.599	-	-	-	-
68	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	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	5.747	4.342	8.871	1.032	1.032	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.015	26.965	11.991	18.492	12.861	12.861	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	64.619	71.583	56.997	67.095	60.780	60.780	-	-



Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)			
- Ausgaben -								
			2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	326	352	72	72	72	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	210	226	400	530	460	-
		<u>Schulen</u>						
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	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
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	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.230	930	30	30	30	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.230	930	30	30	30	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
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						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	3.103	4.190	2.195	972	2.040	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.185	2.290	555	1.795	1.495	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.288	6.480	2.750	2.767	3.535	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
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	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
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	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.128	21.218	7.649	9.621	11.829	-			



## **IP - Investitionsprogramm Liste**

**Stadt Dinkelsbühl**

**2025**



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	3605 Stadtmauersanierung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2028		
Unterabschnitt:	3605		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>- Finanzierung = Eigenmittel</b>
	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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>
	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		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2024 - 2028		
Unterabschnitt:	4641		
<b>2. Finanzierung</b>			
	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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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-
<b>4. Folgekosten</b> KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.4641 .3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	Generalsanierung Bonhoeffer		
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		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2025 - 2028		
Unterabschnitt:	5651		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>- Finanzierung = Eigenmittel</b>
	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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>
	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		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2023 - 2028		
Unterabschnitt:	6159		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6159 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	StBauFG		
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0030	
	Deutschhofberg-Gansberg		
1.6159 .9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0030	
	Dönnersberg-Deutschhofberg		



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6161 Sanierungsmaßnahme wethg., Unterer Mauerweg, Fischerg.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2024 - 2028		
Unterabschnitt:	6161		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>- Finanzierung = Eigenmittel</b>
	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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>
	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					
<b>1. Kosten</b>					
	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			
<b>2. Finanzierung</b>					
	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			
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>					
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
<b>4. Folgekosten</b>					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
<b>6. Haushaltsstellen</b>					
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.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2024 - 2028		
Unterabschnitt:	6301		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzierung = Eigenmittel</b>
	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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>
	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			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	
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		
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>				
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
<b>4. Folgekosten</b>				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
<b>6. Haushaltsstellen</b>				
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		0030	
1.6303 .9503	N-ERGIE / Stadtwerke Tiefbaumaßnahme -c- Larrieder Straße Stadtwerke		0030	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6308 Strasse Staufferwall- Brücke - B 25		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2025 - 2028		
Unterabschnitt:	6308		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>- Finanzierung = Eigenmittel</b>
	2025	0	0
	2026	0	0
	2027	10.000	10.000
	2028	800.000	800.000
	Summe	810.000	0
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>
	1.6308 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6308 .9500	Tiefbaumaßnahmen Neubau Teilstück ab Luitpold- straße 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		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2025	0		0
2026	0		0
2027	0		0
2028	500.000		500.000
Summe	500.000		500.000
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	
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		
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>				
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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau einschl. Straßen- beleuchtung		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				
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>		
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			
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>					
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
<b>4. Folgekosten</b>					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
<b>6. Haushaltsstellen</b>					
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.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2023 - 2028		
Unterabschnitt:	6480		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>- Finanzierung = Eigenmittel</b>
vorh.		649.649	50.000
2025		2.026.000	1.100.000
2026		350.000	280.000
2027		0	100.000
2028		0	0
Summe		3.025.649	1.530.000
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>
1.6480	.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6480	.3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6480	.9515	Zuweisung Stauferwallbrücke Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0030
1.6480	.9518	Zuweisung Stauferwallbrücke 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			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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 Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt Laufzeit: Anlagevermögen 2017 - 2028 Unterabschnitt: 6901	Beträge in EUR
---	----------------

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 Schlammmentwässerung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2020 - 2028		
Unterabschnitt:	7001		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7001 .3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammmentwässerung 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:	7004		
Laufzeit:	2017 - 2028		
Unterabschnitt:	7004		
<b>1. Kosten</b>	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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7073 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7073 .9500	RZWas Tiefbaumaßnahmen	0030	



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Maßnahme: 7074 Baugebiet Sinbronn Laufzeit: 2019 - 2028 Unterabschnitt: 7074 Anlagevermögen			Beträge in EUR
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2023 - 2028			
Unterabschnitt:	7914			
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	
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		
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>				
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
<b>4. Folgekosten</b> KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
<b>6. Haushaltsstellen</b>				
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		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2028		
Unterabschnitt:	7916		
<b>2. Finanzierung</b>			
	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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>			
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-
<b>4. Folgekosten</b>			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
<b>6. Haushaltsstellen</b>			
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		
<b>1. Kosten</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
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	
<b>2. Finanzierung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Ansatz</b>	
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	
<b>3. Berechnung der Eigenmittel</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten</b>	<b>- Finanzierung = Eigenmittel</b>
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
<b>4. Folgekosten</b>	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
<b>6. Haushaltsstellen</b>	<b>Gruppierung/Bezeichner</b>	<b>Fachbereich</b>	
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)	0020	
1.8808 .9400	Deutsche Stiftung Denkmalschutz 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	20.000
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		569.100						
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	
0600	.5410	1.000		0600	.5420	20.800	
0600	.5440	18.000		0600	.5450	2.700	
1300	.5410	700		1300	.5440	12.000	
1300	.5460	700		1301	.5410	1.000	
1301	.5430	2.500		1301	.5440	13.000	
1301	.5460	1.100		2110	.5410	2.700	
2110	.5430	10.500		2110	.5440	13.000	
2110	.5460	2.900		2111	.5410	1.000	
2111	.5430	1.500		2111	.5440	3.000	
2111	.5460	400		2130	.5410	7.000	
2130	.5430	15.000		2130	.5440	15.000	
2130	.5460	2.200		3210	.5410	400	
3210	.5430	3.000		3210	.5440	16.000	
3210	.5460	1.500		3310	.5410	1.200	
3310	.5441	20.000		3310	.5442	16.000	
3310	.5460	1.200		3311	.5440	2.000	
3321	.5420	11.000		3321	.5430	700	
3321	.5450	300		3321	.5460	2.000	
3330	.5420	5.000		3330	.5430	600	
3330	.5450	400		3330	.5460	500	
3521	.5440	1.100		3650	.5430	300	
4602	.5410	500		4602	.5430	3.000	
4602	.5460	1.200		4609	.5410	0	
4641	.5420	29.700		4641	.5440	6.000	
5651	.5410	600		5651	.5420	80.000	
5651	.5440	24.900		5651	.5450	2.200	
5800	.5450	2.500		6751	.5410	38.000	
7000	.5420	5.000		7000	.5430	200	
7000	.5460	2.100		7000	.6400	2.500	
7191	.5430	10.000		7191	.5450	3.000	
7290	.5440	1.000		7290	.5450	200	
7511	.5420	2.000		7511	.5430	200	
7511	.5460	800		7711	.5410	200	
7711	.5430	2.000		7711	.5440	9.000	
7711	.5460	3.000		7901	.5410	300	
7901	.5430	500		7901	.5440	2.000	
8410	.5410	1.100		8410	.5420	50.000	
8410	.5440	30.000		8410	.5450	4.500	
8551	.5410	2.500		8801	.5410	25.000	
8801	.5440	10.100		8801	.5450	11.800	
8811	.5410	20.000					
Summe		921.400					
Deckungsring: 55		Deckungsring 55		Fuhrpark		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025	
0000	.5500	7.000		0600	.5500	6.000	
2110	.5500	200		2130	.5500	100	
6479	.5500	5.000		7000	.5500	16.000	
7901	.5500	1.900		8201	.5500	12.000	
Summe		318.200					
Deckungsring: 56		Deckungsring 56		Schutzkleidung,Aus-Fortbildung		Verwaltungshaushalt	
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	
0601	.5200	5.000		0601	.6320	1.000	
0601	.6327	6.500		0601	.6369	16.000	
0601	.6374	123.000		1300	.6369	1.000	
1300	.6374	1.000		3210	.6327	2.500	
3310	.6327	1.800		3310	.6370	0	
3521	.6374	3.300		4609	.6327	200	
7901	.6322	4.600		7901	.6327	4.000	
0601	.6322			0601	.6322	135.000	
				0601	.6370	4.000	
				1300	.6370	1.500	
				3310	.6322	500	
				3521	.6370	100	
				7711	.6370	700	
				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	Verfüungsmittel		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 Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
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 Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
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 Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
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. Inne Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen 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>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	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 Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach		Beträge in EUR		
Gliederung 7511	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
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 Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl		Beträge in EUR		
Gliederung 7512	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
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>B. Ausgaben</b>				
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							

