

Große Kreisstadt Dinkelsbühl



Haushalt 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2026

Stadt Dinkelsbühl

Seitenzahl

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - IX
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 488
Stellenpläne Beamte, Beschäftigte	489 - 496
Übersicht Schulden	497 - 498
Übersicht Kreditermächtigungen	499 - 500
Übersicht Rücklagen	501 - 502
Bestimmungen zur Ausführung d. Haushaltsplanes 2025	503 - 506

Stadtwerke

Vorbericht	1 - 4
Erfolgsplan u. -übersicht	5 - 6
Vermögensplan	7 - 11
Finanzplan	12 - 18
Mehrheitsbeteiligungen	19 - 20
Wirtschaftsplan SWD PLUS GmbH	21 - 24
Wirtschaftsplan SWD PLUS KG	25 - 28

Hospitalstiftung

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - IV
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 126
Stellenplan Beschäftigte	127 - 128
Übersicht Schulden	129 - 130
Übersicht Kreditermächtigungen	131 - 132
Übersicht Rücklagen	133 - 134

Wirtschaftsplan Pflegeheim (Stiftung)

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

Haushaltssatzung
der
Stadt Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	46.160.000 €
--------------------------------------	--------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.574.800 €
--------------------------------------	--------------

ab.

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

in den Erträgen und Aufwendungen mit	34.061.850 €
---	--------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.720.000 €
--------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt werden in Höhe von 2.925.900 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke werden in Höhe von 500.000 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zu rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 6.000.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zu rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Dinkelsbühl,

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Dinkelsbühl

1. Allgemeines

Im Jahr 2026 durchlaufen wir das angekündigte zweite schwierige Übergangsjahr. Grund dafür ist der durch die Wirtschaftslage bedingte Gewerbesteuerrückgang sowie anstehende Gewerbesteuerrückzahlungen.

Ich kann Ihnen aufgrund der aktuell finanziellen Rahmenbedingungen und der vorherrschenden weltpolitischen Lage mit großer Unsicherheit deren Auswirkungen auf die Stadt (Stichworte: steigende Energiepreise, schwaches Wirtschaftswachstum oder gar Rezession) nur empfehlen auf Sicht zu fahren und entsprechend der tatsächlichen Entwicklungen die kommenden Jahre ggf. positiv oder auch negativ anzupassen.

Neben der Auflösung der Sonderrücklagen (Bausparverträge) erfordert der Ausgleich des Haushaltsentwurfs insgesamt für das laufende HJ 2026 eine Brutto-Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) von 2.925.900 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und der durch Auflösung von Bausparverträgen eingeplanten außerordentlichen Tilgungen von insgesamt 2.327.100 € berechnet sich die Netto-Neuverschuldung auf plus 598.800 € (prognostizierter Schuldenstand zum 31.12.2026: rund 14.953.000 €. In den Jahren 2027-2029 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 werden sich insbesondere der Erhalt von Schlüsselzuweisungen und eine geringere Kreisumlage positiv auswirken. Für diese Folgejahre wird wieder eine Zuführung in entgegengesetzter Richtung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt prognostiziert.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.03.2026 festgelegt, dass nach Unterbreitung von Vorschlägen bis Ende Oktober 2026 im Anschluss daran ein Handlungsprogramm mit den wesentlichen Maßnahmen durch den Stadtrat für die nächsten sechs Jahre entwickelt werden soll.

1.1 Jahresrechnungsergebnis 2025

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2025 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 43.425.000 €

Die Zuführung **zum** Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich 3.120.000 €. € bei einem Gewerbesteueraufkommen von rund 5,5 Mio. €.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 12.180.000 €

Zum Jahresende 2025 wurden im Rahmen der haushaltsrechtlichen Kreditermächtigung Darlehen in Höhe von insgesamt 3.400.000 € vom Kreditmarkt aufgenommen. Nach einer Rücklagenentnahme von voraussichtlich 0,00 € beträgt der Rücklagenstand zum 31.12.2025 somit rund 747.400 €.

1.2 Haushaltsplan 2026

Der **Verwaltungshaushalt** umfasst ein Gesamtvolumen von 46.160.000 €. Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 7.600.000 € (Vorjahr: 6.000.000 €) veranschlagt, dabei wurde die noch ausstehende, angekündigte Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 800.000 € berücksichtigt. Erfreulich sind Zuwächse insbesondere bei der Beteiligung aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer festzustellen. Auch im Jahr 2026 erhält die Stadt weiterhin keine staatlichen Schlüsselzuweisungen.

Auf der Ausgabenseite erfährt die Kreisumlage an den Landkreis Ansbach mit 9.847.400 € einen Höchststand (+334.900 € ggü. Vorjahr). Weiter belasten insbesondere die Auswirkungen der Tarifierhöhungen und der hohen Inflationsraten der letzten Jahre, die hohen Energiekosten und die Betriebskostendefizite der Kindertageseinrichtungen.

Zum planmäßigen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist wie im Vorjahr nochmals eine -wenngleich deutlich geringfügiger- Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.564.100 € erforderlich (Planansatz Vorjahr: 4.222.800 €).

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** erreicht mit 25.574.800 € wiederum ein hohes Niveau. Im Wesentlichen sind Mittel für die Fortsetzung bereits begonnener und vom Stadtrat/Ausschuss beschlossener Maßnahmen eingestellt. Die Mittelansätze betragen für Baumaßnahmen 13.060.000 € (Vorjahr 16.912.700 €), für den Erwerb von Grundstücken 2.065.200 € (Vorjahr 1.616.600 €), für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 760.700 € (Vorjahr 736.300 €) sowie für die Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte 1.722.300 € (Vorjahr 1.235.000 €). Zusätzlich stehen aus Vorjahren übertragene Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1.093.500 € zur Verfügung.

Weiter sind 800.000 € zur Deckung des Sollfehlbetrages aus dem vergangenen HJ 2025 veranschlagt.

Die größten Maßnahmen sind

- Sicherung der Stadtmauer
- Erschließung Baugebiet Gaisfeld IV, BA 2
- Sanierung Schützenstraße (BA I)
- Stauferwallbrücke (Restkosten)
- Installation dynamisches Parkleitsystem
- Sanierung Kanäle Stadtgebiet (RZWAs 2021)
- Anbindung Kläranlage Wolfertsbronn
- Erschließung Gewerbegebiet Kreisverkehr Neustädtlein (E-Tankstelle)

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Der Haushalt 2026 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

Haushalt	JR 2024	HH 2025	HH 2026	Veränderung Zum HH 2025	Veränderung In Prozent
Verw.-HH	47.589.006	44.597.800	46.160.000	+ 1.562.200	+ 3,50 %
Verm.-HH	14.894.266	26.867.700	25.574.800	- 1.292.900	- 4,81 %

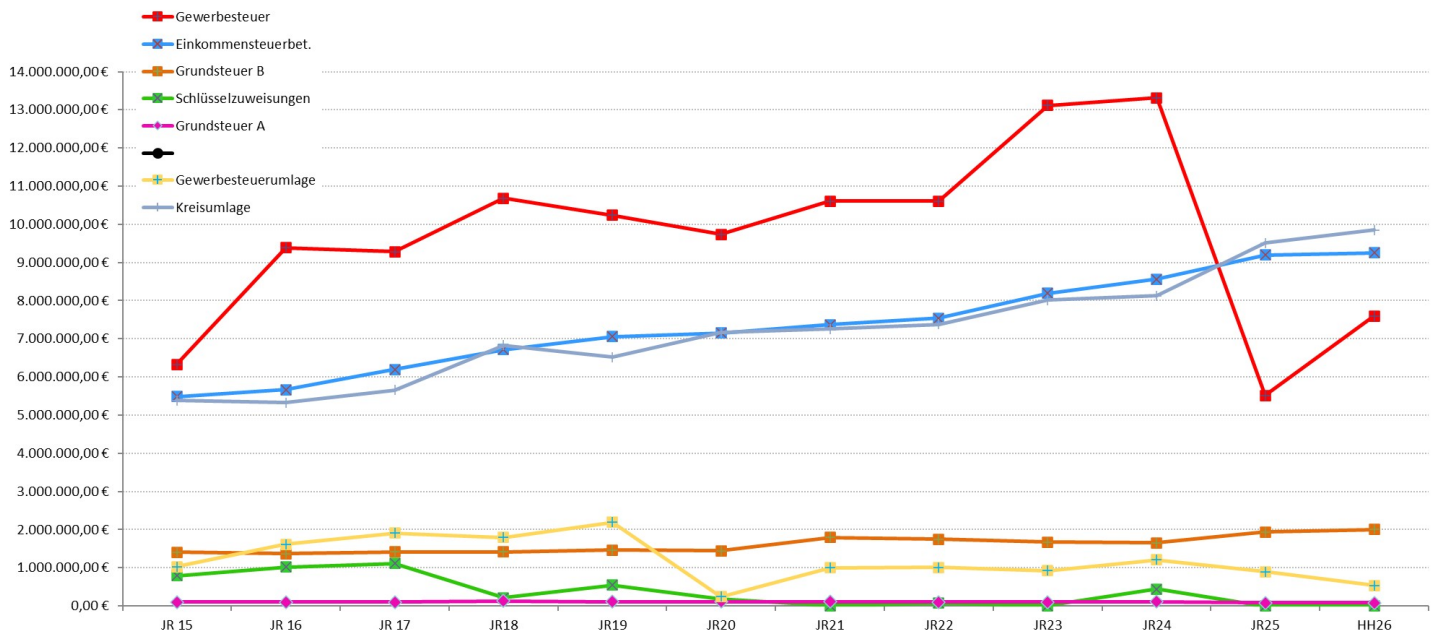
Im Übrigen wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

Entwicklung der städtischen Steuerkraft:

2005	438,81 €/Einwohner
2010	727,05 €/Einwohner
2015	876,28 €/Einwohner
2016	910,94 €/Einwohner
2017	931,06 €/Einwohner
2018	1.140,34 €/Einwohner
2019	1.166,09 €/Einwohner
2020	1.284,04 €/Einwohner
2021	1.324,52 €/Einwohner
2022	1.353,51 €/Einwohner
2023	1.446,35 €/Einwohner
2024	1.444,17 €/Einwohner
2025	1.595,80 €/Einwohner
2026	1.649,63 €/Einwohner

*) Basis der Berechnung ist die Steuerkraftzahl aus dem Realsteueraufkommen, der Einkommensteuerbeteiligung und der Umsatzsteuerbeteiligung 2024 zuzüglich 80% der Schlüsselzuweisung 2025. Die Umlagekraft wird dann durch die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 12.260 dividiert.

Entwicklung der städtischen Realsteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen 2015 bis 2026



Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2026 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der tatsächlichen Gewinnentwicklung der Unternehmen - vorwiegend von der Veranlagung in den letzten beiden Jahren - ab. Der Ansatz 2026 wurde mit 7,60 Mio. € angesetzt.

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

2005	5.836.411 €	oder 30,1 %	des VWH
2006	5.872.601 €	oder 29,0 %	des VWH
2007	5.756.777 €	oder 27,6 %	des VWH
2008	6.004.160 €	oder 25,9 %	des VWH
2009	6.426.637 €	oder 29,0 %	des VWH
2010	6.354.211 €	oder 27,6 %	des VWH
2011	6.596.440 €	oder 27,1 %	des VWH
2012	6.838.273 €	oder 26,9 %	des VWH
2013	7.227.696 €	oder 25,7 %	des VWH
2014	7.731.866 €	oder 27,9 %	des VWH
2015	8.120.010 €	oder 27,5 %	des VWH
2016	8.233.426 €	oder 27,2 %	des VWH
2017	8.324.737 €	oder 26,5 %	des VWH
2018	8.714.249 €	oder 28,3 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2019	8.630.672 €	oder 27,1 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2020	8.195.364 €	oder 28,1 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2021	8.751.800 €	oder 27,0 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2022	9.836.708 €	oder 29,7 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2023	10.110.273 €	oder 25,3 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2024	11.118.237 €	oder 26,6 %	des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2025	11.568.204 €	oder 26,7 %	des VWH
2026	11.902.000 €	oder 25,8 %	des VWH

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2025 insgesamt um 2,89 %.

Vermögenswerte

3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV

(zum 31.12.2025)

3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	446
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	580.000
3.1.4 Stammkapital Eigenbetrieb	3.100.000

3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV

(zum 31.12.2024)

3.2.1 Dreifachsporthalle	375,300
3.2.2 Abwasserbeseitigung	28.140.438
3.2.3 Friedhof	1.278.200

3.3 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen

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

4 Entwicklung der Zuführungen an den Vermögenshaushalt

	2026	2027	2028	2029
Zuführung zum Verm.-HH.	- 2.564.100	4.733.800	2.052.000	1.670.400

Wie im Vorjahr und vorstehend ausgeführt bedarf es auch im laufenden Haushaltsjahr 2026 planmäßig eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 erfolgt planmäßig wieder eine Zuführung in den Vermögenshaushalt; dabei wird die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungen überschritten.

Entwicklung der Zuführung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Haushalt Tsd. €	Ergebnis Tsd. €
2005	1.139	1.797
2010	0	1.147
2015	2.085	3.007
2016	2.006	5.725
2017	2.952	6.317
2018	3.413	6.290
2019	3.684	5.599
2020	3.485	5.699
2021	1.365	6.432
2022	2.611	4.520
2023	1.598	5.976
2024	1.364	5.819
2025	- 4.223	-3.120
2026	- 2.564	

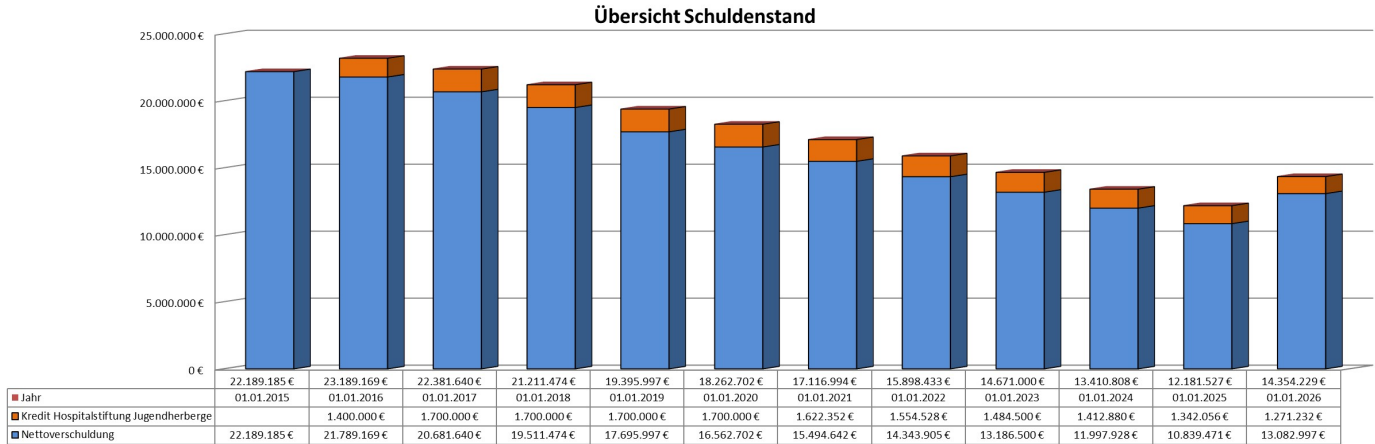
5 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2024 JR T€	2025 JR T€	2026 HH T€
Schulden aus Krediten (ohne Innere Darlehen)	12.182	14.354	14.953

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.925.900 € geplant. Im Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner beträgt zum 31.12.2026 somit 1.177 € (Nominalverschuldung 14.953.029 € sowie fortgeschriebene Einwohnerzahl von 12.699 EW). Der Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern lag zum 31.12.2024 bei 881 € pro Einwohner.

Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite für die Hospitalstiftung (Jugendherberge), liegt die Nettoverschuldung Ende 2026 bei rund 14,3 Mio. € oder 1.126 € je Einwohner.

Grafik Schulden:



6. Entwicklung der Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Zum 31.12. d. Jahres	747	747	3.127	1.498	517

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 747.400 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in der Vorausschau ein Rücklagenstand von rund 517.600 €.

7. Kassenlage

Im 2. Halbjahr 2025 mussten zeitweise bis zum in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag von 5,0 Mio.€ Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2025 betrug der Stand der Kassenkredite 3,0 Mio.€, aktuell beträgt dieser 2,5 Mio.€.

8. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Dinkelsbühl wird hingewiesen.

Dinkelsbühl, im April 2026

Hippelein
Stadtkämmerer



Haushaltsplan
Stadt Dinkelsbühl
2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	47
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	415
IP - Investitionsprogramm Liste	423
DKG - Deckungsringe gegenseitig	459
KE - Kostenrechnende Einrichtung	467
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	481
IV - Innere Verrechnungen	485



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.075.700	3.786.700	1.060.300	3.754.200	1.085.251,91	3.420.695,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	231.800	1.575.000	224.600	1.531.500	290.274,14	1.411.493,17
2	Schulen	1.089.900	2.665.100	1.011.200	2.626.100	1.303.486,90	2.329.817,92
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.741.300	3.895.700	1.607.100	3.594.900	1.588.420,72	3.313.643,10
4	Soziale Sicherung	3.521.600	6.949.000	3.429.200	6.618.800	3.571.505,28	6.820.217,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	291.000	1.283.800	275.000	1.210.700	280.035,88	1.055.349,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.090.300	4.629.100	1.071.800	4.695.700	1.214.825,45	4.408.409,13
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.743.200	8.903.600	7.586.900	8.565.600	6.923.721,66	7.949.566,32
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.939.400	1.620.600	1.722.800	1.587.000	1.810.772,37	1.402.764,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.435.800	10.851.400	26.608.900	10.413.300	29.520.711,35	15.477.048,57
Summe Verwaltungshaushalt		46.160.000	46.160.000	44.597.800	44.597.800	47.589.005,66	47.589.005,66
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	80.000	0	352.000	0,00	97.865,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111.900	705.500	130.000	226.000	19.700,00	196.372,51
2	Schulen	2.100	5.000	12.000	46.500	64.750,00	181.118,68
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	671.200	1.388.000	1.652.200	2.094.000	1.186.324,81	1.129.217,50
4	Soziale Sicherung	600.000	7.000	2.527.000	955.000	822.000,00-	2.161.618,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	100.600	0	140.000	71.415,99	10.530,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.191.000	6.338.000	10.049.500	6.378.200	1.779.736,20	2.517.655,14
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.697.000	8.018.100	6.782.200	7.863.500	1.574.409,23	5.367.375,54
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	567.500	1.737.200	2.027.500	3.226.400	1.241.652,56	1.796.230,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.734.100	7.195.400	3.687.300	5.586.100	9.778.277,41	1.436.282,01
Summe Vermögenshaushalt		25.574.800	25.574.800	26.867.700	26.867.700	14.894.266,20	14.894.266,20
Gesamthaushalt		71.734.800	71.734.800	71.465.500	71.465.500	62.483.271,86	62.483.271,86
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.053.200	3.765.700	1.064.700	3.864.900	1.093.200	3.991.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230.100	1.527.700	230.100	1.573.400	230.100	1.564.600
2	Schulen	1.039.300	2.654.700	1.050.300	2.662.400	1.051.300	2.780.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.748.200	3.927.500	1.653.400	3.916.600	1.654.600	3.961.600
4	Soziale Sicherung	3.560.700	6.864.400	3.660.800	7.089.900	3.860.900	7.048.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	297.000	1.250.100	303.000	1.252.900	309.000	1.255.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	970.800	4.841.900	970.800	4.749.300	970.800	4.816.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.863.100	8.400.200	7.915.600	8.427.700	7.601.100	8.507.100
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.924.200	1.582.700	1.924.200	1.569.300	1.924.200	1.593.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.608.300	13.480.000	29.485.300	13.151.800	29.631.300	12.807.700
Summe Verwaltungshaushalt		48.294.900	48.294.900	48.258.200	48.258.200	48.326.500	48.326.500
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	130.000	0	97.600	0	82.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.200	660.000	136.500	664.300	55.500	540.000
2	Schulen	0	0	0	38.100	0	42.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	896.000	1.247.000	400.000	771.000	50.000	451.000
4	Soziale Sicherung	380.000	120.000	0	20.000	0	20.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	443.400	1.105.000	700.000	1.005.000	0	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.316.900	2.700.000	3.142.800	4.320.000	3.015.700	4.544.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.753.400	3.035.000	4.395.000	3.044.900	2.631.900	1.211.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	480.000	1.318.000	100.000	1.328.000	1.000.000	1.478.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.923.800	5.043.700	3.850.700	1.436.100	2.821.400	1.201.400
Summe Vermögenshaushalt		15.358.700	15.358.700	12.725.000	12.725.000	9.574.500	9.574.500
Gesamthaushalt		63.653.600	63.653.600	60.983.200	60.983.200	57.901.000	57.901.000



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

Stadt Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	394.800	2.000	413.800	2.241,40	360.371,99	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	394.800	2.000	413.800	2.241,40	360.371,99	
0200 Hauptverwaltung	4.100	776.700	4.100	819.000	8.280,00	732.656,41	
02 Hauptverwaltung	4.100	776.700	4.100	819.000	8.280,00	732.656,41	
0300 Finanzverwaltung	956.800	1.254.900	955.800	1.202.900	946.428,58	1.118.442,03	
0331 Kassenverwaltung	30.200	12.500	24.800	10.500	38.029,93	14.630,66	
0341 Steuerverwaltung	6.000	-	5.000	-	7.630,00	-	
03 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	993.000	1.267.400	985.600	1.213.400	992.088,51	1.133.072,69	
0501 Standesamt	37.000	153.700	37.000	160.800	35.822,50	137.587,24	
0521 Wahlen	25.000	34.000	18.000	30.000	36.294,62	17.313,11	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	62.000	187.700	55.000	190.800	72.117,12	154.900,35	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	6.100	528.200	6.100	530.000	6.150,00	519.248,66	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	8.000	316.500	5.500	292.000	3.500,38	251.879,33	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.000	106.800	2.000	90.700	874,50	78.432,37	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16.100	951.500	13.600	912.700	10.524,88	849.560,36	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	208.600	0	204.500	-	190.134,18	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	208.600	0	204.500	-	190.134,18	
0 Allgemeine Verwaltung	1.075.700	3.786.700	1.060.300	3.754.200	1.085.251,91	3.420.695,98	
1100 Öffentliche Ordnung	126.800	424.600	122.600	400.000	137.749,45	350.199,74	
1122 Verkehrsüberwachung	-	299.200	-	279.600	-	280.544,32	
11 öffentliche Ordnung	126.800	723.800	122.600	679.600	137.749,45	630.744,06	
1300 Brandschutz	25.500	643.400	25.500	636.300	39.797,14	525.594,64	
1301 Feuerlöschwesen	79.500	207.000	76.500	214.800	112.727,55	243.252,28	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	105.000	850.400	102.000	851.100	152.524,69	768.846,92	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	11.902,19	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	11.902,19	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	231.800	1.575.000	224.600	1.531.500	290.274,14	1.411.493,17	
2110 Grundschule	154.600	616.300	121.000	585.900	105.707,66	508.936,65	
GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS							
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	31.900	115.400	25.300	129.800	22.312,29	93.771,68	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	442.400	996.400	387.900	1.004.900	724.922,46	947.981,75	
21 Grund- und Hauptschulen	628.900	1.728.100	534.200	1.720.600	852.942,41	1.550.690,08	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	21.500	-	23.900	-	20.462,56	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSSCHULE F. MUSIK	-	218.000	-	180.000	-	122.687,08	
24 Berufliche Schulen	-	239.500	-	203.900	-	143.149,64	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	402.400	500	411.800	500	422.300	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	402.400	500	411.800	500	422.300	
0200 Hauptverwaltung	4.100	789.600	4.100	806.200	4.100	822.100	
02 Hauptverwaltung	4.100	789.600	4.100	806.200	4.100	822.100	
0300 Finanzverwaltung	961.800	1.267.500	966.800	1.298.300	971.800	1.377.000	
0331 Kassenverwaltung	30.200	12.500	30.200	12.500	30.200	12.500	
0341 Steuerverwaltung	6.000	-	6.000	-	6.000	-	
STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.							
03 Finanzverwaltung	998.000	1.280.000	1.003.000	1.310.800	1.008.000	1.389.500	
0501 Standesamt	37.000	156.100	37.000	159.800	37.000	163.600	
0521 Wahlen	0	0	6.500	24.000	30.000	27.000	
WAHLEN UND STATISTIK							
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.000	156.100	43.500	183.800	67.000	190.600	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.100	529.900	6.100	537.100	6.100	544.600	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	5.500	313.500	5.500	313.500	5.500	313.500	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	2.000	87.600	2.000	90.100	2.000	91.900	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.600	931.000	13.600	940.700	13.600	950.000	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	206.600	0	211.600	0	216.600	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	206.600	0	211.600	0	216.600	
0 Allgemeine Verwaltung	1.053.200	3.765.700	1.064.700	3.864.900	1.093.200	3.991.100	
1100 Öffentliche Ordnung	125.100	428.600	125.100	437.500	125.100	446.700	
1122 Verkehrsüberwachung	-	301.600	-	304.600	-	307.800	
11 öffentliche Ordnung	125.100	730.200	125.100	742.100	125.100	754.500	
1300 Brandschutz	25.500	601.200	25.500	634.900	25.500	613.600	
1301 Feuerlöschwesen	79.500	195.500	79.500	195.600	79.500	195.700	
FEUERWEHRGERÄTEHAUS							
13 Brandschutz	105.000	796.700	105.000	830.500	105.000	809.300	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	800	-	800	-	800	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230.100	1.527.700	230.100	1.573.400	230.100	1.564.600	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	131.200	622.900	131.200	633.400	131.200	727.100	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	26.900	128.000	26.900	118.000	26.900	120.000	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	418.200	953.300	428.200	945.300	428.200	952.400	
21 Grund- und Hauptschulen	576.300	1.704.200	586.300	1.696.700	586.300	1.799.500	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	21.900	-	22.500	-	23.100	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSSCHULE F. MUSIK	-	228.000	-	238.000	-	248.000	
24 Berufliche Schulen	-	249.900	-	260.500	-	271.100	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	323.000	401.400	335.000	411.300	303.553,09	354.124,25	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	76.900	-	71.200	-	71.045,01	
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	138.000	219.200	142.000	219.100	146.991,40	210.808,94	
29 übrige schulische Aufgaben	461.000	697.500	477.000	701.600	450.544,49	635.978,20	
2 Schulen	1.089.900	2.665.100	1.011.200	2.626.100	1.303.486,90	2.329.817,92	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	75.500	253.000	34.500	160.400	35.005,90	154.853,45	
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - 3D Museum -	45.000	121.000	0	0	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	120.500	374.000	34.500	160.400	35.005,90	154.853,45	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.494.500	2.255.400	1.446.900	2.245.800	1.416.631,52	2.121.631,52	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	49.800	3.500	50.200	7.485,00	46.094,34	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	34.000	350.300	41.400	300.600	39.816,42	259.724,02	
3330 Musikschulen	7.000	213.200	7.000	221.200	7.080,00	200.338,46	
33 Theater und Musikpflege	1.539.000	2.868.700	1.498.800	2.817.800	1.471.012,94	2.627.788,34	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	0	11.100	0	9.000	370,00	8.645,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHEN	78.000	226.700	70.000	208.400	77.898,18	212.731,18	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	-	6.000	0	7.000	0,00	3.275,54	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	78.000	243.800	70.000	224.400	78.268,18	224.651,72	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.100	-	5.400	-	5.957,69	
3521 Bücherei -1-	3.800	199.900	3.800	201.700	4.033,70	184.835,38	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00	
35 Volksbildung	3.800	205.600	3.800	207.700	4.033,70	191.393,07	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.500	0	2.000	100,00	8.829,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	198.100	0	179.600	0,00	106.127,52	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	199.600	0	181.600	100,00	114.956,52	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.000	-	3.000	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.000	-	3.000	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.741.300	3.895.700	1.607.100	3.594.900	1.588.420,72	3.313.643,10	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.500	0	1.000	3.075,00	1.000,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.500	0	1.000	3.075,00	1.000,00	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - SENIORENBEIRAT	-	4.500	-	-	-	-	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	-	-	-	-	1.129,93	8.655,80	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.000	33.000	33.000	60.000	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	323.000	401.400	323.000	401.400	323.000	401.400	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	76.900	-	76.900	-	76.900	
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	140.000	222.300	141.000	226.900	142.000	231.600	
29 übrige schulische Aufgaben	463.000	700.600	464.000	705.200	465.000	709.900	
2 Schulen	1.039.300	2.654.700	1.050.300	2.662.400	1.051.300	2.780.500	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	76.400	309.100	77.600	224.600	78.800	214.200	
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive - 3D Museum -	45.000	65.200	45.000	66.100	45.000	67.000	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	121.400	374.300	122.600	290.700	123.800	281.200	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.500.500	2.325.800	1.404.500	2.363.300	1.404.500	2.400.900	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	50.000	3.500	50.300	3.500	50.600	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	34.000	356.000	34.000	363.800	34.000	371.700	
3330 Musikschulen	7.000	213.500	7.000	213.900	7.000	214.300	
33 Theater und Musikpflege	1.545.000	2.945.300	1.449.000	2.991.300	1.449.000	3.037.500	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	11.100	0	11.100	0	11.100	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHEN	78.000	231.900	78.000	240.100	78.000	247.300	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	78.000	249.000	78.000	257.200	78.000	264.400	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.100	-	5.100	-	5.100	
3521 Bücherei -1-	3.800	203.100	3.800	208.600	3.800	212.700	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600	
35 Volksbildung	3.800	208.800	3.800	214.300	3.800	218.400	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	148.100	0	161.100	0	158.100	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	149.600	0	162.600	0	159.600	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.748.200	3.927.500	1.653.400	3.916.600	1.654.600	3.961.600	
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	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - SENIORENBEIRAT	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	-	-	-	-	-	-	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	15.500	1.000	15.500	1.000	15.500	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	32.000	-	30.000	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	12.000	69.500	33.000	90.000	1.129,93	8.655,80	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	119.900	-	173.000	-	158.953,39	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	48.800	55.100	48.300	51.800	50.643,39	46.897,20	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STÄDTJUGENDPFLEGE	7.900	152.600	7.700	225.100	9.858,65	199.864,88	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.452.900	6.542.400	3.340.200	6.071.900	3.506.798,31	6.404.845,82	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.509.600	6.870.000	3.396.200	6.521.800	3.567.300,35	6.810.561,29	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	7.000	-	6.000	-	-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	7.000	-	6.000	-	-	
4 Soziale Sicherung	3.521.600	6.949.000	3.429.200	6.618.800	3.571.505,28	6.820.217,09	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	13.500	0	15.000	0,00	11.873,33	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	13.500	0	15.000	0,00	11.873,33	
5500 Förderung des Sports	0	171.500	0	112.500	70,00	106.088,92	
55 Förderung des Sports	0	171.500	0	112.500	70,00	106.088,92	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/wintersport	0	16.400	0	40.400	-	1.773,15	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	291.000	330.200	275.000	311.200	279.965,88	269.052,52	
56 Eigene Sportstätten	291.000	346.600	275.000	351.600	279.965,88	270.825,67	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	749.200	0	728.600	0,00	666.127,90	
58 Park- und Gartenanlagen	0	749.200	0	728.600	0,00	666.127,90	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	3.000	-	3.000	-	433,87	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.000	-	3.000	-	433,87	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	291.000	1.283.800	275.000	1.210.700	280.035,88	1.055.349,69	
6000 Bauverwaltung	101.000	1.371.700	142.400	1.554.600	136.018,08	1.445.879,55	
60 Bauverwaltung	101.000	1.371.700	142.400	1.554.600	136.018,08	1.445.879,55	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	129.600	221.500	17.800	223.500	13.103,00	125.457,22	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	35.000	58.000	35.000	58.000	34.200,00	57.237,24	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	32.000	-	32.000	-	32.000	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	52.000	1.000	52.000	1.000	52.000	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	125.000	-	132.100	-	137.100	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	48.800	52.100	48.800	52.100	48.800	52.100	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	7.900	154.800	7.900	158.100	7.900	161.400	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.503.000	6.472.500	3.603.100	6.687.600	3.803.200	6.637.700	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.559.700	6.804.400	3.659.800	7.029.900	3.859.900	6.988.300	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
4 Soziale Sicherung	3.560.700	6.864.400	3.660.800	7.089.900	3.860.900	7.048.300	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	13.500	0	13.500	0	13.500	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	13.500	0	13.500	0	13.500	
5500 Förderung des Sports	0	161.500	0	161.500	0	161.500	
55 Förderung des Sports	0	161.500	0	161.500	0	161.500	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/wintersport	0	16.400	0	16.400	0	16.400	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	297.000	306.500	303.000	308.300	309.000	310.100	
56 Eigene Sportstätten	297.000	322.900	303.000	324.700	309.000	326.500	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	749.200	0	750.200	0	751.200	
58 Park- und Gartenanlagen	0	749.200	0	750.200	0	751.200	
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	297.000	1.250.100	303.000	1.252.900	309.000	1.255.700	
6000 Bauverwaltung	101.000	1.398.900	101.000	1.433.600	101.000	1.469.100	
60 Bauverwaltung	101.000	1.398.900	101.000	1.433.600	101.000	1.469.100	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200	301.500	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	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	11.000,00	21.920,76	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	197.600	334.500	85.800	336.500	58.303,00	204.615,22	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	0	100	0	155.147,59	155.147,59	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	0	100	0	155.147,59	155.147,59	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	338.000	2.134.400	318.000	2.066.900	362.040,53	1.990.189,76	
64 Gemeindestraßen	338.000	2.134.400	318.000	2.066.900	362.040,53	1.990.189,76	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	280.000	0	270.000	-	254.845,40	
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	269.100	-	270.100	-	238.780,50	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	549.100	0	540.100	-	493.625,90	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	453.500	199.400	525.500	107.600	503.316,25	93.405,18	
68 Parkeinrichtungen	453.500	199.400	525.500	107.600	503.316,25	93.405,18	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	40.000	-	90.000	-	25.545,93	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	40.000	-	90.000	-	25.545,93	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.090.300	4.629.100	1.071.800	4.695.700	1.214.825,45	4.408.409,13	
7000 Abwasserbeseitigung	2.856.500	3.049.500	2.855.000	3.197.700	2.742.967,50	2.680.514,51	
70 Abwasserbeseitigung	2.856.500	3.049.500	2.855.000	3.197.700	2.742.967,50	2.680.514,51	
7179 Abwasserbeseitigung	350.000	400.000	240.000	240.000	20.619,45	215.004,02	
7191 Bedürfnisanstalten	-	126.700	-	127.600	-	127.550,32	
71 Abwasserbeseitigung	350.000	526.700	240.000	367.600	20.619,45	342.554,34	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	85.400	0	85.800	0,00	77.649,18	
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	28.000	40.000	30.000	39.300	37.418,56	42.665,79	
72 Abfallbeseitigung	28.000	125.400	30.000	125.100	37.418,56	120.314,97	
7300 Märkte	25.000	49.500	25.000	58.500	21.827,60	36.193,98	
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTSMARKT	43.100	144.100	0	73.700	1.122,00	78.134,35	
73 Märkte	68.100	193.600	25.000	132.200	22.949,60	114.328,33	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	250.000	389.900	326.000	400.100	219.235,00	371.369,80	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	28.000	21.500	30.000	20.400	32.350,00	12.677,25	
75 Bestattungswesen	278.000	411.400	356.000	420.500	251.585,00	384.047,05	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	4.300	100	3.900	0	5.541,00	0,00	
7620 Gemeinschaftshäuser u.ä. - ORT DER MUSIK UND BEGEGNUNG - CARL-FORTUNAT-HAUS	35.000	120.100	13.000	35.700	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	39.300	120.200	16.900	35.700	5.541,00	0,00	
7711 Bauhof -1-	3.207.700	3.162.800	3.150.100	3.019.900	2.787.552,05	3.000.953,12	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.207.700	3.162.800	3.150.100	3.019.900	2.787.552,05	3.000.953,12	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	414.500	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	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	338.000	2.151.900	338.000	2.169.400	338.000	2.196.900	
64 Gemeindestraßen	338.000	2.151.900	338.000	2.169.400	338.000	2.196.900	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	280.000	0	280.000	0	280.000	
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	272.100	-	277.100	-	281.100	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	552.100	0	557.100	0	561.100	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	463.500	234.500	463.500	234.700	463.500	234.800	
68 Parkeinrichtungen	463.500	234.500	463.500	234.700	463.500	234.800	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	90.000	-	40.000	-	40.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	90.000	-	40.000	-	40.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	970.800	4.841.900	970.800	4.749.300	970.800	4.816.400	
7000 Abwasserbeseitigung	2.909.000	2.879.900	2.911.500	2.875.100	2.914.000	2.870.300	
70 Abwasserbeseitigung	2.909.000	2.879.900	2.911.500	2.875.100	2.914.000	2.870.300	
7179 Abwasserbeseitigung	400.000	20.000	400.000	20.000	20.000	20.000	
7191 Bedürfnisanstalten	-	128.300	-	130.200	-	132.200	
71 Abwasserbeseitigung	400.000	148.300	400.000	150.200	20.000	152.200	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	65.100	0	65.400	0	65.400	
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	
72 Abfallbeseitigung	28.000	105.100	28.000	105.400	28.000	105.400	
7300 Märkte	25.000	49.500	25.000	49.500	25.000	49.500	
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTSMARKT	43.100	144.100	43.100	144.100	43.100	144.100	
73 Märkte	68.100	193.600	68.100	193.600	68.100	193.600	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	250.000	391.800	250.000	395.600	250.000	399.400	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	28.000	21.500	28.000	21.500	28.000	21.500	
75 Bestattungswesen	278.000	413.300	278.000	417.100	278.000	420.900	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	4.300	100	4.300	100	4.300	100	
7620 Gemeinschaftshäuser u.ä. - ORT DER MUSIK UND BEGEGNUNG - CARL-FORTUNAT-HAUS	35.000	121.400	35.000	123.000	35.000	124.600	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	39.300	121.500	39.300	123.100	39.300	124.700	
7711 Bauhof -1-	3.229.100	3.242.600	3.279.100	3.269.100	3.342.100	3.330.400	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.229.100	3.242.600	3.279.100	3.269.100	3.342.100	3.330.400	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7901 Fremdenverkehr	914.300	1.152.700	912.600	1.151.900	1.053.609,63	1.213.237,58	
TOURISTIK SERVICE							
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	1.300	36.300	1.300	44.000	1.152,45	33.780,70	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	-	30.000	0	30.000	326,42	30.000,00	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	700,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	51.000	-	-	-	-	
7911 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ALTSTADT Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	43.000	-	40.000	-	29.135,72	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	915.600	1.314.000	913.900	1.266.900	1.055.088,50	1.306.854,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.743.200	8.903.600	7.586.900	8.565.600	6.923.721,66	7.949.566,32	
8100 Elektrizitätsversorgung	1.000	-	0	-	1.162,97	-	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	610.000	-	580.000	-	665.111,20	-	
81 Versorgungsunternehmen	611.000	-	580.000	-	666.274,17	-	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	38.500	0	35.700	4.702,44	29.262,88	
82 Verkehrsunternehmen	0	38.500	0	35.700	4.702,44	29.262,88	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	94.500	256.200	86.500	274.400	75.044,81	255.732,44	
84 VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE Unternehmen der Wirtschafts- förderung	94.500	256.200	86.500	274.400	75.044,81	255.732,44	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	771.800	771.400	638.200	769.000	633.416,06	726.264,06	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	771.800	771.400	638.200	769.000	633.416,06	726.264,06	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	147.100	344.900	130.100	277.900	173.804,93	180.724,11	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	300.200	195.900	273.200	217.300	241.277,98	192.625,18	
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	14.800	13.700	14.800	12.700	14.836,46	18.156,02	
88 Allgemeines Grundvermögen	462.100	554.500	418.100	507.900	429.919,37	391.505,31	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	1.415,52	0,00	
89 HÜTTNER'SCHE STIFTUNG Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	1.415,52	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.939.400	1.620.600	1.722.800	1.587.000	1.810.772,37	1.402.764,69	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	22.513.000	10.387.400	20.041.000	10.065.200	27.318.858,54	9.336.225,60	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.513.000	10.387.400	20.041.000	10.065.200	27.318.858,54	9.336.225,60	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	12,78	-	
9101 kein Text vorhanden	-	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	59.200	363.400	74.100	314.500	74.193,23	289.335,60	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.296.500	-	2.201.000	-	1.934.543,62	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.564.100	0	4.222.800	0	0,00	5.819.071,02	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	910.300	1.169.600	910.300	1.167.800	910.300	1.183.300	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	1.300	36.300	1.300	36.300	1.300	36.300	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	-	0	-	0	-	0	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	46.000	-	46.000	-	46.000	
7911 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ALTSTADT Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	43.000	-	43.000	-	43.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	911.600	1.295.900	911.600	1.294.100	911.600	1.309.600	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.863.100	8.400.200	7.915.600	8.427.700	7.601.100	8.507.100	
8100 Elektrizitätsversorgung	1.000	-	1.000	-	1.000	-	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	610.000	-	610.000	-	610.000	-	
81 Versorgungsunternehmen	611.000	-	611.000	-	611.000	-	
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	37.800	0	38.100	0	38.400	
82 Verkehrsunternehmen	0	37.800	0	38.100	0	38.400	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	94.500	254.900	94.500	255.200	94.500	255.400	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	94.500	254.900	94.500	255.200	94.500	255.400	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	768.800	779.000	768.800	790.300	768.800	802.000	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	768.800	779.000	768.800	790.300	768.800	802.000	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	135.000	260.900	135.000	264.900	135.000	270.900	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	300.100	233.900	300.100	207.900	300.100	213.900	
8812 Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	14.800	16.200	14.800	12.900	14.800	12.900	
88 Allgemeines Grundvermögen	449.900	511.000	449.900	485.700	449.900	497.700	
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.924.200	1.582.700	1.924.200	1.569.300	1.924.200	1.593.500	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.240.000	8.313.000	27.132.000	10.755.000	27.293.000	10.825.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.240.000	8.313.000	27.132.000	10.755.000	27.293.000	10.825.000	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-	
9101 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	76.800	392.600	76.800	329.200	76.800	296.700	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0	
9151 kalkulatorische Einnahmen	2.281.500	-	2.266.500	-	2.251.500	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.733.800	0	2.052.000	0	1.670.400	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	3.000	100.600	70.000	33.600	193.103,18	32.430,87	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.922.800	464.000	6.567.900	348.100	2.201.852,81	6.140.837,49	
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	14,52-	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	14,52-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.435.800	10.851.400	26.608.900	10.413.300	29.520.711,35	15.477.048,57	
Verwaltungshaushalt	46.160.000	46.160.000	44.597.800	44.597.800	47.589.005,66	47.589.005,66	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	40.600	10.000	15.600	10.000	15.600	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.368.300	5.167.000	2.353.300	2.396.800	2.338.300	1.982.700	
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	29.608.300	13.480.000	29.485.300	13.151.800	29.631.300	12.807.700	
Verwaltungshaushalt	48.294.900	48.294.900	48.258.200	48.258.200	48.326.500	48.326.500	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	64.000	0	352.000	0,00	97.865,21	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	16.000	0	0	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	80.000	0	352.000	0,00	97.865,21	
0 Allgemeine Verwaltung	0	80.000	0	352.000	0,00	97.865,21	
1122 Verkehrsüberwachung	-	5.500	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	5.500	-	0	-	0,00	
1300 Brandschutz	111.900	700.000	130.000	217.000	19.700,00	152.838,67	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	9.000	0,00	43.533,84	
13 Brandschutz	111.900	700.000	130.000	226.000	19.700,00	196.372,51	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111.900	705.500	130.000	226.000	19.700,00	196.372,51	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	0	0	2.000	0,00	13.228,89	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	4.500	0,00	3.300,00	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	2.100	5.000	12.000	40.000	64.750,00	164.589,79	
21 Grund- und Hauptschulen	2.100	5.000	12.000	46.500	64.750,00	181.118,68	
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	0	-	0	-	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2 Schulen	2.100	5.000	12.000	46.500	64.750,00	181.118,68	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	6.700	0	6.700	7.500	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.700	0	6.700	7.500	-	0,00	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	150.000	150.000	141.000	149.500	257.015,50	260.667,56	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	0,00	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	14.500	37.000	24.500	86.000	0,00	14.582,30	
33 Theater und Musikpflege	164.500	187.000	165.500	235.500	257.015,50	275.249,86	
3521 Bücherei -1- 35 volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	500.000	1.051.000	1.480.000	1.701.000	929.309,31	703.967,64	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	500.000	1.051.000	1.480.000	1.701.000	929.309,31	703.967,64	
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	671.200	1.388.000	1.652.200	2.094.000	1.186.324,81	1.129.217,50	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	130.000	0	97.600	0	82.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	130.000	0	97.600	0	82.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	130.000	0	97.600	0	82.000	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	165.200	660.000	136.500	660.000	55.500	540.000	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	4.300	0	0	
13 Brandschutz	165.200	660.000	136.500	664.300	55.500	540.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.200	660.000	136.500	664.300	55.500	540.000	
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	0	0	16.700	0	17.100	
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	1.300	0	0	
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	0	0	0	13.500	0	25.000	
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	0	31.500	0	42.100	
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	0	-	6.600	-	0	
29 übrige schulische Aufgaben	-	0	-	6.600	-	0	
2 Schulen	0	0	0	38.100	0	42.100	
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	96.000	96.000	50.000	120.000	0	0	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	0	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0	
33 Theater und Musikpflege	96.000	96.000	50.000	120.000	0	0	
3521 Bücherei -1- 35 volksbildung	0	0	0	0	0	0	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	800.000	1.001.000	350.000	501.000	50.000	301.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	800.000	1.001.000	350.000	501.000	50.000	301.000	
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	896.000	1.247.000	400.000	771.000	50.000	451.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	7.000	0	85.000	0,00	0,00	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	-	0	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	600.000	0	2.527.000	870.000	822.000,00-	2.161.618,40	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	600.000	7.000	2.527.000	955.000	822.000,00-	2.161.618,40	
4 Soziale Sicherung	600.000	7.000	2.527.000	955.000	822.000,00-	2.161.618,40	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	0	40.600	0	65.000	0,00	10.530,94	
55 Förderung des Sports	0	40.600	0	65.000	0,00	10.530,94	
5651 Turn- und Sporthalle -1-	0	60.000	0	75.000	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	60.000	0	75.000	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	-	71.415,99	-	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	0	0	0	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	71.415,99	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	100.600	0	140.000	71.415,99	10.530,94	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	80.600	40.000	25.500	70.000	50.000,00	145.570,77	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	0	-	0	-	0,00	-	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	-	-	0	-	52.300,00	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- EHM. SCHEUERMANN-GRUNDSTÜCK	85.000	100.000	45.000	100.000	0,00	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- PLÄTZE ALTSTADT	110.000	0	37.000	15.000	100.000,00	150.235,50	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	0	0	0,00	44.000,00-	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	30.000	120.000	60.000	100.000	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- WETHGASSE, MAUERW., FISCHERG.	460.000	150.000	240.000	470.000	0,00	1.536,89	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- KAPUZIENERWEG	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	0	0	20.000	0	20.000		
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	-	0	-	0		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	380.000	120.000	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	380.000	120.000	0	20.000	0	20.000		
4 Soziale Sicherung	380.000	120.000	0	20.000	0	20.000		
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	400.000 400.000	1.000.000 1.000.000	700.000 700.000	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0		
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK	-	-	-	-	-	-		
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	43.400	100.000	0	0	0	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	43.400	100.000	0	0	0	0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	443.400	1.105.000	700.000	1.005.000	0	5.000		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
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	-	-	-	-	-	-		
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- EHM. SCHEUERMANN-GRUNDSTÜCK	80.000	100.000	0	200.000	800.000	1.100.000		
6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- PLÄTZE ALTSTADT	0	0	0	0	0	0		
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	20.000	70.000	150.000	210.000	350.000		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	36.000	0	0	0	0	0		
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- WETHGASSE, MAUERW., FISCHERG.	25.000	0	0	0	0	0		
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- KAPUZIENERWEG	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- SPITAL-, V. + H. PRIESTERGASSE	0	80.000	0	0	0,00	0,00	
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -14- CHRISTOPH-VON-SCHMID-GASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6170 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00	
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -21- BEREICH HOFFELD	60.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	825.600	690.000	407.500	755.000	202.300,00	253.343,16	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.839.400	182.000	5.116.000	44.000	128.324,77	284.789,12	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.839.400	182.000	5.116.000	44.000	128.324,77	284.789,12	
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	0	200	70.000	50.000	348.134,54	383.076,68	
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	2.050.000	-	1.270.000	0,00	86.082,71	
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	50.000	0	100.000	7.200	90.000,00-	6.012,03-	
6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	-	0	-	30.000	0,00	155.888,95	
6304 Gemeindestraße -004- JOHANN-MATTHÄUS-METZGER-STR.	-	35.000	-	65.000	-	-	
6305 Gemeindestraße -005- PAUL-SPERATUS-WEG	-	55.000	-	55.000	-	-	
6307 kein Text vorhanden	-	-	0	-	0,00	-	
6308 Gemeindestraße -008- AM STAUFERWALL	0	0	0	0	-	-	
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	-	-	-	-	0,00	-	
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	-	-	-	-	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	0	-	0	-	50.000,00	
6313 kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00	
6314 Gemeindestraße -014- SCHÜTZENSTRASSE	-	300.000	-	-	-	-	
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	-	-	-	-	0,00	-	
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	50.151,42	
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	50.000	-	80.000	-	0,00	
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	198.238,16	
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	250.000	-	370.000	-	299.976,14	
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTEILE	-	120.000	-	120.000	-	249.614,88	
6355 Gemeindestraße -055- ORTSDURCHFART RÖTHENDORF	-	0	-	-	-	-	
6368 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	50.000	2.860.200	170.000	2.047.200	258.134,54	1.467.016,91	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	3.399.000	0	2.286.000	15.000	699.576,89	-	
6480 Brücken AUCH FUSSGÄNGERBRÜCKEN	937.000	1.150.000	1.100.000	2.026.000	20.000,00	446.144,73	
64 Gemeindestraßen	4.336.000	1.150.000	3.386.000	2.041.000	719.576,89	446.144,73	
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	24.738,98	
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTEILE	-	30.000	-	15.000	-	2.357,21	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	70.000	-	55.000	-	27.096,19	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SPITAL-, V. + H. PRIESTERGASSE	180.000	300.000	150.000	220.000	30.000	0	
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- CHRISTOPH-VON-SCHMID-GASSE	0	0	0	0	0	0	
6170 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- BEREICH HOFFELD	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	921.000	1.450.000	820.000	1.590.000	1.640.000	2.470.000	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.860.200	0	1.143.800	0	796.700	0	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.860.200	0	1.143.800	0	796.700	0	
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	0	0	0	0	0	200.000	
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	300.000	-	180.000	-	0	
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0	
6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	-	0	-	0	-	420.000	
6304 Gemeindestraße -004- JOHANN-MATTHÄUS-METZGER-STR.	-	0	-	0	-	0	
6305 Gemeindestraße -005- PAUL-SPERATUS-WEG	-	0	-	0	-	0	
6307 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
6308 Gemeindestraße -008- AM STAUFERWALL	0	0	0	30.000	0	300.000	
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	-	-	-	-	-	-	
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	-	-	-	-	-	-	
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	0	-	0	-	0	
6313 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
6314 Gemeindestraße -014- SCHÜTZENSTRASSE	-	375.000	-	0	-	0	
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	-	-	-	-	-	-	
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	500.000	-	300.000	
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	300.000	-	530.000	-	29.000	
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	-	
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	-	0	-	0	
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTTEILE	-	120.000	-	270.000	-	270.000	
6355 Gemeindestraße -055- ORTSDURCHFABRT RÖTHENDORF	-	0	-	275.000	-	0	
6368 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	0	1.095.000	0	1.785.000	0	1.519.000	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	1.309.000	0	759.000	0	259.000	0	
6480 Brücken AUCH FUSSGÄNGERBRÜCKEN	150.000	100.000	400.000	800.000	300.000	500.000	
64 Gemeindestraßen	1.459.000	100.000	1.159.000	800.000	559.000	500.000	
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000	
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTTEILE	-	15.000	-	55.000	-	15.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	55.000	-	95.000	-	55.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6800 Parkeinrichtungen	1.080.000	1.375.000	970.000	1.375.000	102.000,00	99.913,53	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	10.000	0	1.000	4.800,00-	84.670,17	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	60.000	0	0	0	374.200,00	145.318,67-	
68 Parkeinrichtungen	1.140.000	1.385.000	970.000	1.376.000	471.400,00	39.265,03	
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	-	800	-	60.000	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	800	-	60.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.191.000	6.338.000	10.049.500	6.378.200	1.779.736,20	2.517.655,14	
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	1.000.000	115.000	545.000	221.000	0,00	1.530.160,24	
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	780.000	0	680.000	765,00	77.767,06	
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	111.522,34-	
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.500.000	-	2.100.000	-	487.539,36	
7005 Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	0	40.000	0	0	0,00	280.000,00	
7006 kein Text vorhanden	-	-	0	-	0,00	0,00	
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	0	0	0	0,00	149.943,41	
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	27.025,00-	
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	100.000	-	50.000	-	29.904,00	
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	1.200.000	0	1.500.000	0,00	269.971,76	
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	150.000	-	100.000	-	528.546,47	
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	0	74.200	0	95.816,00	122,53-	
70 Abwasserbeseitigung	1.000.000	3.885.000	619.200	4.651.000	96.581,00	3.215.162,43	
7100 Abwasserbeseitigung -100- 7191 Bedürfnisanstalten	404.500	60.000	263.000	60.000	67.474,10	40.166,97	
71 Abwasserbeseitigung	404.500	60.000	263.000	60.000	67.474,10	40.166,97	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
72 Abfallbeseitigung	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	37.600	-	10.000	-	12.150,65	
75 Bestattungswesen	-	37.600	-	10.000	-	12.150,65	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	46.000	0	99.500	864.995,16	961.709,84	
	0	46.000	0	99.500	864.995,16	961.709,84	
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	-	29.500	0	0	0,00	35.994,42	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	29.500	0	0	0,00	35.994,42	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	0	0,00	1.880,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6800	Parkeinrichtungen	76.700	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	76.700	0	20.000	0	20.000	0	
6900	Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	50.000	-	0	
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	-	0	-	0	-	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	50.000	-	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.316.900	2.700.000	3.142.800	4.320.000	3.015.700	4.544.000	
7001	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	314.200	0	0	0	0	0	
7002	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	50.000	288.000	50.000	0	50.000	
7003	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	0	
7004	Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	0	-	0	-	0	
7005	Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	0	0	0	0	357.000	675.000	
7006	kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
7010	Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	0	-	0	-	0	
7070	Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0	
7072	Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN-WEST	-	800.000	-	400.000	-	0	
7073	Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	0	712.000	0	314.900	0	
7074	Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	-	0	-	0	
7075	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	0	0	0	0	0	
70	Abwasserbeseitigung	314.200	850.000	1.000.000	450.000	671.900	725.000	
7100	Abwasserbeseitigung -100- Bedürfnisanstalten	156.700	60.000	100.000	60.000	50.000	60.000	
7191	Bedürfnisanstalten	-	-	-	-	-	-	
71	Abwasserbeseitigung	156.700	60.000	100.000	60.000	50.000	60.000	
7200	Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	30.000	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	0	30.000	0	0	0	0	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	30.000	-	220.000	-	46.000	
75	Bestattungswesen	-	30.000	-	220.000	-	46.000	
7711	Bauhof -1-	0	70.000	0	54.900	0	50.000	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	70.000	0	54.900	0	50.000	
7812	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	-	0	-	0	-	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0	
7901	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	0	0	3.000	543.546,72	37.471,82	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	1.060.000	2.800.000	1.800.000	3.020.000	0,00	1.047.018,91	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	2.220.000	0	4.100.000	0	1.812,25	291,00	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	1.012.500	1.140.000	0	20.000	0,00	15.529,50	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.292.500	3.940.000	5.900.000	3.043.000	545.358,97	1.102.191,23	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.697.000	8.018.100	6.782.200	7.863.500	1.574.409,23	5.367.375,54	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	950.000	-	640.000	-	731.000,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	950.000	-	640.000	-	731.000,00	
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	0	0	0	12.700	2.000,00	34.853,94-	
82 Verkehrsunternehmen	0	0	0	12.700	2.000,00	34.853,94-	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	4.200	0	0	0,00	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	4.200	0	0	0,00	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	67.100	0,00	802,94	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	67.100	0,00	802,94	
8801 Bebaueter Grundbesitz -1-	0	83.000	0	101.600	0,00	334.493,14	
8807 Bebaueter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	0	0	0	15.000	418.300,00	5.643,74	
8808 Bebaueter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	77.500	0	1.927.500	2.090.000	780.000,00	17,34-	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	490.000	700.000	100.000	300.000	41.352,56	757.820,97	
8812 Unbebaueter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	0	0	0	0,00	1.340,76	
88 Allgemeines Grundvermögen	567.500	783.000	2.027.500	2.506.600	1.239.652,56	1.099.281,27	
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	567.500	1.737.200	2.027.500	3.226.400	1.241.652,56	1.796.230,27	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	177.000	-	170.000	-	169.624,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	177.000	-	170.000	-	169.624,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	3.611.582,39	0,00	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	1.494.900	367.900	78.000	107.000	178.000,00	207.000,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.062.200	3.463.400	3.439.300	1.256.300	0,00	1.229.282,01	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
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.	980.000	870.000	600.000	0	700.000	330.000		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	290.000	0	670.000	0	1.210.000	0		
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	1.012.500	1.125.000	2.025.000	2.260.000	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.282.500	1.995.000	3.295.000	2.260.000	1.910.000	330.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.753.400	3.035.000	4.395.000	3.044.900	2.631.900	1.211.000		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	900.000	-	950.000	-	1.000.000		
81 Versorgungsunternehmen	-	900.000	-	950.000	-	1.000.000		
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	0	10.000	0	0	500.000	0		
82 Verkehrsunternehmen	0	10.000	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	30.000	0	0	0	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	30.000	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	380.000	0	0	0	0	0		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	300.000	100.000	300.000	500.000	300.000		
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	0	0	0	0	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	480.000	378.000	100.000	378.000	500.000	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	480.000	1.318.000	100.000	1.328.000	1.000.000	1.478.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	190.000	-	170.000	-	170.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	190.000	-	170.000	-	170.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	2.371.900	1.628.700	0	981.000	0		
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	2.671.800	0	1.436.100	0	1.201.400		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.564.100	0	4.222.800	5.819.071,02	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.557.100	6.395.400	3.517.300	5.586.100	9.608.653,41	1.436.282,01	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	800.000	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	800.000	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	5.734.100	7.195.400	3.687.300	5.586.100	9.778.277,41	1.436.282,01	
Vermögenshaushalt	25.574.800	25.574.800	26.867.700	26.867.700	14.894.266,20	14.894.266,20	
Gesamthaushalt	71.734.800	71.734.800	71.465.500	71.465.500	62.483.271,86	62.483.271,86	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.733.800	0	2.052.000	0	1.670.400	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.733.800	5.043.700	3.680.700	1.436.100	2.651.400	1.201.400		
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	4.923.800	5.043.700	3.850.700	1.436.100	2.821.400	1.201.400		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	15.358.700	15.358.700	12.725.000	12.725.000	9.574.500	9.574.500		
Gesamthaushalt	63.653.600	63.653.600	60.983.200	60.983.200	57.901.000	57.901.000		



HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
	500	0	321.600	73.200	0	394.300-	0	0	0	0	
E:	0,04		25,61	5,83		31,40-					
00	500	0	321.600	73.200	0	394.300-	0	0	0	0	
E:	0,04		25,61	5,83		31,40-					
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptamt										
	4.100	0	571.000	204.000	1.700	772.600-	0	0	0	0	
E:	0,33		45,47	16,24	0,14	61,52-					
02	4.100	0	571.000	204.000	1.700	772.600-	0	0	0	0	
E:	0,33		45,47	16,24	0,14	61,52-					
03	Finanzverwaltung										
030	Kämmerei										
	956.800	0	1.206.000	48.900	0	298.100-	0	0	0	0	
E:	76,18		96,03	3,89		23,74-					
033	Kassenverwaltung										
	7.900	22.300	0	12.500	0	17.700	0	0	0	0	
E:	0,63	1,78		1,00		1,41					
034	Steuerverwaltung										
	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
E:		0,48				0,48					
03	964.700	28.300	1.206.000	61.400	0	274.400-	0	0	0	0	
E:	76,81	2,25	96,03	4,89		21,85-					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
050	Standesamt										
	37.000	0	145.900	7.800	0	116.700-	0	0	0	0	
E:	2,95		11,62	0,62		9,29-					
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid										
	25.000	0	7.500	26.500	0	9.000-	0	0	0	0	
E:	1,99		0,60	2,11		0,72-					
05	62.000	0	153.400	34.300	0	125.700-	0	0	0	0	
E:	4,94		12,21	2,73		10,01-					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	14.100	0	282.100	562.600	0	830.600-	0	0	64.000	0	
E:	1,12		22,46	44,80		66,14-			5,10		
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv										
	2.000	0	69.100	37.700	0	104.800-	0	0	16.000	0	
E:	0,16		5,50	3,00		8,34-			1,27		
06	16.100	0	351.200	600.300	0	935.400-	0	0	80.000	0	
E:	1,28		27,96	47,80		74,48-			6,37		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										
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	145.000	63.600	0	208.600-	0	0	0	0
E:			11,55	5,06		16,61-				
08	0	0	145.000	63.600	0	208.600-	0	0	0	0
E:			11,55	5,06		16,61-				
0	1.047.400	28.300	2.748.200	1.036.800	1.700	2.711.000-	0	0	80.000	0
E:	83,40	2,25	218,82	82,55	0,14	215,86-			6,37	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	126.700	100	349.700	74.900	0	297.800-	0	0	0	0
E:	10,09	0,01	27,84	5,96		23,71-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	121.900	177.300	0	299.200-	0	0	5.500	0
E:			9,71	14,12		23,82-			0,44	
11	126.700	100	471.600	252.200	0	597.000-	0	0	5.500	0
E:	10,09	0,01	37,55	20,08		47,54-			0,44	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	105.000	0	360.200	477.700	12.500	745.400-	111.900	90.000	610.000	0
E:	8,36		28,68	38,04	1,00	59,35-	8,91	7,17	48,57	
13	105.000	0	360.200	477.700	12.500	745.400-	111.900	90.000	610.000	0
E:	8,36		28,68	38,04	1,00	59,35-	8,91	7,17	48,57	
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	231.700	100	831.800	729.900	13.300	1.343.200-	111.900	90.000	615.500	0
E:	18,45	0,01	66,23	58,12	1,06	106,95-	8,91	7,17	49,01	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	186.500	0	289.200	420.500	22.000	545.200-	0	0	0	0
E:	14,85		23,03	33,48	1,75	43,41-				
213	Hauptschulen									
	442.400	0	195.900	783.500	17.000	554.000-	2.100	5.000	0	0
E:	35,23		15,60	62,39	1,35	44,11-	0,17	0,40		
21	628.900	0	485.100	1.204.000	39.000	1.099.200-	2.100	5.000	0	0
E:	50,08		38,63	95,87	3,11	87,52-	0,17	0,40		
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										
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
240	Berufsschulen									
	0	0	21.500	0	0	21.500-	0	0	0	0
			1,71			1,71-				
E:										
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	218.000	0	218.000-	0	0	0	0
				17,36		17,36-				
E:										
24		0	21.500	218.000	0	239.500-	0	0	0	0
			1,71	17,36		19,07-				
E:										
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	323.000	0	1.400	400.000	0	78.400-	0	0	0	0
			0,11	31,85		6,24-				
E:										
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	76.900	0	76.900-	0	0	0	0
				6,12		6,12-				
E:										
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	138.000	0	182.800	36.400	0	81.200-	0	0	0	0
			14,56	2,90		6,47-				
E:										
29		0	184.200	513.300	0	236.500-	0	0	0	0
	461.000		14,67	40,87		18,83-				
E:										
2		0	690.800	1.935.300	39.000	1.575.200-	2.100	5.000	0	0
	1.089.900		55,00	154,10	3,11	125,42-	0,17	0,40		
E:										
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	120.500	0	135.700	238.300	0	253.500-	6.700	0	0	0
			10,81	18,97		20,18-	0,53			
E:										
32		0	135.700	238.300	0	253.500-	6.700	0	0	0
	120.500		10,81	18,97		20,18-	0,53			
E:										
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	1.348.000	150.000	1.447.800	857.400	0	807.200-	150.000	0	150.000	0
		11,94	115,28	68,27		64,27-	11,94		11,94	
E:										
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	34.000	0	307.400	42.900	0	316.300-	14.500	22.000	15.000	0
			24,48	3,42		25,19-	1,15	1,75	1,19	
E:										
333	Musikschulen									
	7.000	0	13.700	199.500	0	206.200-	0	0	0	0
			1,09	15,89		16,42-				
E:										
33		150.000	1.768.900	1.099.800	0	1.329.700-	164.500	22.000	165.000	0
	1.389.000	11,94	140,85	87,57		105,88-	13,10	1,75	13,14	
E:										
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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	400	10.700	11.100-	0	0	0	0
E:				0,03	0,85	0,88-					
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	78.000	0	3.000	216.100	13.600	154.700-	0	0	0	0
E:	6,21		0,24	17,21	1,08	12,32-					
34		78.000	0	3.000	216.500	24.300	165.800-	0	0	0	0
E:	6,21		0,24	17,24	1,93	13,20-					
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	0	0	700	4.400	0	5.100-	0	0	0	0
E:			0,06	0,35	0,41-						
352	Büchereien	2.300	1.500	157.400	42.500	0	196.100-	0	0	0	0
E:	0,18	0,12	12,53	3,38	15,61-						
355	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-					
35		2.300	1.500	158.100	46.900	600	201.800-	0	0	0	0
E:	0,18	0,12	12,59	3,73	0,05	16,07-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	0	1.500-	500.000	1.051.000	0	0
E:				0,12	0,12-		39,81	83,69			
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	184.600	13.500	198.100-	0	0	0	0
E:				14,70	1,07	15,77-					
36		0	0	0	186.100	13.500	199.600-	500.000	1.051.000	0	0
E:				14,82	1,07	15,89-	39,81	83,69			
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	150.000	0
E:				0,32	0,32-					11,94	
37		0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	150.000	0
E:				0,32	0,32-					11,94	
3		1.589.800	151.500	2.065.700	1.791.600	38.400	2.154.400-	671.200	1.073.000	315.000	0
E:	126,59	12,06	164,48	142,65	3,06	171,54-	53,44	85,44	25,08		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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	2.500	2.500-	0	0	0	0	
E:					0,20	0,20-					
40	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0	
E:					0,20	0,20-					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	0	0	1.000	3.500	0	4.500-	0	0	0	0	
E:			0,08	0,28		0,36-					
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose										
	12.000	0	0	33.000	0	21.000-	0	0	0	0	
E:	0,96			2,63		1,67-					
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
	0	0	0	32.000	0	32.000-	0	0	0	0	
E:				2,55		2,55-					
43	12.000	0	1.000	68.500	0	57.500-	0	0	0	0	
E:	0,96		0,08	5,45		4,58-					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	56.700	0	131.700	192.400	3.500	270.900-	0	7.000	0	0	
E:	4,51		10,49	15,32	0,28	21,57-		0,56			
464	Tageseinrichtungen für Kinder										
	3.452.900	0	0	22.400	6.520.000	3.089.500-	600.000	0	0	0	
E:	274,93			1,78	519,15	246,00-	47,77				
46	3.509.600	0	131.700	214.800	6.523.500	3.360.400-	600.000	7.000	0	0	
E:	279,45		10,49	17,10	519,43	267,57-	47,77	0,56			
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	Förderung der wohlfahrtspflege										
	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0	
E:					0,56	0,56-					
47	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0	
E:					0,56	0,56-					
4	3.521.600	0	132.700	283.300	6.533.000	3.427.400-	600.000	7.000	0	0	
E:	280,40		10,57	22,56	520,18	272,90-	47,77	0,56			
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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	
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	0	0	
E:				1,07		1,07-					
54	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	0	0	
E:				1,07		1,07-					
55	Förderung des Sports										
550	Förderung des Sports										
	0	0	0	1.500	170.000	171.500-	0	0	40.600	0	
E:				0,12	13,54	13,66-			3,23		
55	0	0	0	1.500	170.000	171.500-	0	0	40.600	0	
E:				0,12	13,54	13,66-			3,23		
56	Eigene Sportstätten										
560	Sportanlagen										
	0	0	0	16.400	0	16.400-	0	0	0	0	
E:				1,31		1,31-					
565	Turn- und Sporthallen										
	291.000	0	67.700	262.500	0	39.200-	0	60.000	0	0	
E:	23,17		5,39	20,90		3,12-		4,78			
56	291.000	0	67.700	278.900	0	55.600-	0	60.000	0	0	
E:	23,17		5,39	22,21		4,43-		4,78			
58	Park- und Gartenanlagen										
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	749.200	0	749.200-	0	0	0	0	
E:				59,65		59,65-					
58	0	0	0	749.200	0	749.200-	0	0	0	0	
E:				59,65		59,65-					
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
592	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0	
E:				0,24		0,24-					
59	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0	
E:				0,24		0,24-					
5	291.000	0	67.700	1.046.100	170.000	992.800-	0	60.000	40.600	0	
E:	23,17		5,39	83,29	13,54	79,05-		4,78	3,23		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	Allgemeine Bauverwaltung										
	101.000	0	1.359.000	12.700	0	1.270.700-	0	0	0	0	
E:	8,04		108,21	1,01		101,18-					
60	101.000	0	1.359.000	12.700	0	1.270.700-	0	0	0	0	
E:	8,04		108,21	1,01		101,18-					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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										
	129.600	0	0	221.500	0	91.900-	80.600	0	40.000	0	
E:	10,32			17,64		7,32-	6,42		3,18		
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	68.000	0	0	55.000	58.000	45.000-	195.000	100.000	0	0	
E:	5,41			4,38	4,62	3,58-	15,53	7,96			
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	490.000	350.000	0	0	
E:							39,02	27,87			
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	
E:							4,78	15,92			
61											
	197.600	0	0	276.500	58.000	136.900-	825.600	650.000	40.000	0	
E:	15,73			22,02	4,62	10,90-	65,74	51,76	3,18		
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge										
	200	0	0	0	0	200	5.839.400	0	182.000	0	
E:	0,02					0,02	464,96		14,49		
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge										
	200	0	0	0	0	200	5.839.400	0	182.000	0	
E:	0,02					0,02	464,96		14,49		
63	Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	50.000	2.140.000	200	0	
E:							3,98	170,40	0,02		
631	Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
E:								23,89			
632	Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
634	Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
E:								23,89			
635	Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	
E:								9,55			
63											
	0	0	0	0	0	0	50.000	2.860.000	200	0	
E:							3,98	227,73	0,02		
64	Gemeindestraßen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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	
647	Gemeindestraßen										
	338.000	0	0	2.134.400	0	1.796.400-	3.399.000	0	0	0	
E:	26,91			169,95		143,04-	270,64				
648	Brücken										
	0	0	0	0	0	0	937.000	1.150.000	0	0	
E:							74,61	91,57			
64											
	338.000	0	0	2.134.400	0	1.796.400-	4.336.000	1.150.000	0	0	
E:	26,91			169,95		143,04-	345,25	91,57			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	280.000	0	280.000-	0	40.000	0	0	
E:				22,29		22,29-		3,18			
671	Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
E:								2,39			
675	Straßenreinigung										
	0	0	0	269.100	0	269.100-	0	0	0	0	
E:				21,43		21,43-					
67											
	0	0	0	549.100	0	549.100-	0	70.000	0	0	
E:				43,72		43,72-		5,57			
68	Parkeinrichtungen										
680	Parkeinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.375.000	0	0	
E:							85,99	109,48			
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	453.500	0	6.600	192.800	0	254.100	60.000	10.000	0	0	
E:	36,11		0,53	15,35		20,23	4,78	0,80			
68											
	453.500	0	6.600	192.800	0	254.100	1.140.000	1.385.000	0	0	
E:	36,11		0,53	15,35		20,23	90,77	110,28			
69	wasserläufe, Wasserbau										
690	wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	800	0	
E:				3,18		3,18-			0,06		
69											
	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	800	0	
E:				3,18		3,18-			0,06		
6											
	1.090.300	0	1.365.600	3.205.500	58.000	3.538.800-	12.191.000	6.115.000	223.000	0	
E:	86,81		108,73	255,24	4,62	281,77-	970,70	486,90	17,76		
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)											
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	
700	Abwasserbeseitigung										
	2.856.500	0	393.100	2.656.400	0	193.000-	1.000.000	2.435.000	0	0	
E:	227,45		31,30	211,51		15,37-	79,62	193,88			
701	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
707	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0	
E:								115,46			
70	2.856.500	0	393.100	2.656.400	0	193.000-	1.000.000	3.885.000	0	0	
E:	227,45		31,30	211,51		15,37-	79,62	309,34			
71	Abwasserbeseitigung										
710	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	404.500	60.000	0	0	
E:							32,21	4,78			
717	Abwasserbeseitigung										
	350.000	0	0	400.000	0	50.000-	0	0	0	0	
E:	27,87			31,85		3,98-					
719	Fäkalienbeseitigung										
	0	0	77.400	49.300	0	126.700-	0	0	0	0	
E:			6,16	3,93		10,09-					
71	350.000	0	77.400	449.300	0	176.700-	404.500	60.000	0	0	
E:	27,87		6,16	35,78		14,07-	32,21	4,78			
72	Abfallbeseitigung										
720	Abfallbeseitigung										
	0	0	0	85.400	0	85.400-	0	20.000	0	0	
E:				6,80		6,80-		1,59			
729	wertstoffhöfe										
	28.000	0	0	40.000	0	12.000-	0	0	0	0	
E:	2,23			3,18		0,96-					
72	28.000	0	0	125.400	0	97.400-	0	20.000	0	0	
E:	2,23			9,98		7,76-		1,59			
73	Märkte										
730	Wochenmärkte										
	25.000	0	0	49.500	0	24.500-	0	0	0	0	
E:	1,99			3,94		1,95-					
739	Sonstige Märkte										
	43.100	0	0	144.100	0	101.000-	0	0	0	0	
E:	3,43			11,47		8,04-					
73	68.100	0	0	193.600	0	125.500-	0	0	0	0	
E:	5,42			15,42		9,99-					
75	Bestattungswesen										
751	Einrichtungen des Bestattungswesens										
	278.000	0	70.900	340.500	0	133.400-	0	36.000	1.600	0	
E:	22,14		5,65	27,11		10,62-		2,87	0,13		
75	278.000	0	70.900	340.500	0	133.400-	0	36.000	1.600	0	
E:	22,14		5,65	27,11		10,62-		2,87	0,13		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										
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									
	4.300	0	0	100	0	4.200	0	0	0	0
E:	0,34			0,01		0,33				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen									
	35.000	0	58.500	61.600	0	85.100-	0	0	0	0
E:	2,79		4,66	4,90		6,78-				
76	39.300	0	58.500	61.700	0	80.900-	0	0	0	0
E:	3,13		4,66	4,91		6,44-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	3.207.700	0	2.342.500	820.300	0	44.900	0	0	46.000	0
E:	255,41		186,52	65,32		3,58			3,66	
77	3.207.700	0	2.342.500	820.300	0	44.900	0	0	46.000	0
E:	255,41		186,52	65,32		3,58			3,66	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	9.000	20.500	0
E:								0,72	1,63	
78	0	0	0	0	0	0	0	9.000	20.500	0
E:								0,72	1,63	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	915.600	0	596.400	593.600	30.000	304.400-	0	0	0	0
E:	72,90		47,49	47,26	2,39	24,24-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	94.000	0	94.000-	4.292.500	1.700.000	2.240.000	0
E:				7,48		7,48-	341,79	135,36	178,36	
79	915.600	0	596.400	687.600	30.000	398.400-	4.292.500	1.700.000	2.240.000	0
E:	72,90		47,49	54,75	2,39	31,72-	341,79	135,36	178,36	
7	7.743.200	0	3.538.800	5.334.800	30.000	1.160.400-	5.697.000	5.710.000	2.308.100	0
E:	616,55		281,77	424,78	2,39	92,40-	453,62	454,65	183,78	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:	0,08					0,08				
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	610.000	0	0	0	610.000	0	0	950.000	0
E:		48,57				48,57			75,64	
81	1.000	610.000	0	0	0	611.000	0	0	950.000	0
E:	0,08	48,57				48,65			75,64	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)										
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	10.400	28.100	0	38.500-	0	0	0	0
E:			0,83	2,24		3,07-				
82	0	0	10.400	28.100	0	38.500-	0	0	0	0
E:			0,83	2,24		3,07-				
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
	94.500	0	3.000	253.200	0	161.700-	0	0	4.200	0
E:	7,52		0,24	20,16		12,88-			0,33	
84	94.500	0	3.000	253.200	0	161.700-	0	0	4.200	0
E:	7,52		0,24	20,16		12,88-			0,33	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	771.800	0	441.300	329.600	500	400	0	0	0	0
E:	61,45		35,14	26,24	0,04	0,03				
85	771.800	0	441.300	329.600	500	400	0	0	0	0
E:	61,45		35,14	26,24	0,04	0,03				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	147.100	0	0	344.900	0	197.800-	77.500	0	83.000	0
E:	11,71			27,46		15,75-	6,17		6,61	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	315.000	0	6.000	203.600	0	105.400	490.000	0	700.000	0
E:	25,08		0,48	16,21		8,39	39,02		55,74	
88	462.100	0	6.000	548.500	0	92.400-	567.500	0	783.000	0
E:	36,79		0,48	43,67		7,36-	45,19		62,35	
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	1.329.400	610.000	460.700	1.159.400	500	318.800	567.500	0	1.737.200	0
E:	105,85	48,57	36,68	92,32	0,04	25,38	45,19		138,32	
0-8	17.934.300	789.900	11.902.000	16.522.700	6.883.900	16.584.400-	19.840.700	13.060.000	5.319.400	0
E:	1428,00	62,90	947,69	1315,61	548,12	1320,52-	1579,80	1039,89	423,55	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)								
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	22.513.000	0	0	10.387.400	12.125.600	177.000	0
	E:	1792,58			827,09	965,49	14,09	
90		22.513.000	0	0	10.387.400	12.125.600	177.000	0
	E:	1792,58			827,09	965,49	14,09	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	1.494.900 119,03	39.100 3,11
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	59.200	0	363.400	304.200-	4.062.200	3.463.400
	E:		4,71		28,94	24,22-	323,45	275,77
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2.296.500	0	0	2.296.500	0	0
	E:		182,86			182,86		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.564.100	0	0	2.564.100	0	2.564.100
	E:		204,16			204,16		204,16
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	3.000	0	100.600	97.600-	0	0
	E:		0,24		8,01	7,77-		
91		0	4.922.800	0	464.000	4.458.800	5.557.100	6.066.600
	E:		391,97		36,95	355,03	442,48	483,05
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)								Beträge in EUR
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	800.000
	E:							63,70
92		0	0	0	0	0	0	800.000
	E:							63,70
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		22.513.000	4.922.800	0	10.851.400	16.584.400	5.734.100	6.866.600
	E:	1792,58	391,97		864,03	1320,52	456,57	546,75



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	22.513.000,00	+12,33 %	20.041.000,00	-26,64 %	27.318.858,54	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.934.300,00	+4,00 %	17.244.100,00	+0,81 %	17.105.673,97	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.712.700,00	-21,88 %	7.312.700,00	+131,09 %	3.164.473,15	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.574.800,00	-4,81 %	26.867.700,00	+80,39 %	14.894.266,20	
Summe Einnahmen	71.734.800,00	+0,38 %	71.465.500,00	+14,38 %	62.483.271,86	
4 Personalausgaben	11.902.000,00	-0,16 %	11.921.300,00	+7,22 %	11.118.237,28	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.894.000,00	+0,11 %	4.888.700,00	+17,51 %	4.160.073,08	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.608.200,00	+5,47 %	11.006.100,00	+8,36 %	10.156.853,78	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.883.900,00	+8,30 %	6.356.400,00	-4,53 %	6.658.190,19	
8 Sonstige Finanzausgaben	10.871.900,00	+4,28 %	10.425.300,00	-32,72 %	15.495.651,33	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.574.800,00	-4,81 %	26.867.700,00	+80,39 %	14.894.266,20	
Summe Ausgaben	71.734.800,00	+0,38 %	71.465.500,00	+14,38 %	62.483.271,86	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	78.000,00	6,21	95.000,00	7,56	105.856,69	8,43	
001 Grundsteuer B	2.000.000,00	159,25	1.810.000,00	144,12	1.653.003,77	131,62	
003 Gewerbesteuer (brutto)	7.600.000,00	605,14	6.000.000,00	477,75	13.317.228,48	1.060,37	
Summe Gruppe 00	9.678.000,00	770,60	7.905.000,00	629,43	15.076.088,94	1.200,42	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.250.000,00	736,52	8.959.000,00	713,35	8.563.162,00	681,83	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000,00	143,32	1.440.000,00	114,66	1.428.349,00	113,73	
Summe Gruppe 01	11.050.000,00	879,85	10.399.000,00	828,01	9.991.511,00	795,57	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	30.000,00	2,39	30.000,00	2,39	29.923,00	2,38	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	30.000,00	2,39	30.000,00	2,39	29.923,00	2,38	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	437.764,00	34,86	
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	437.764,00	34,86	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	1.415.000,00	112,67	1.377.000,00	109,64	1.389.148,30	110,61	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	1.415.000,00	112,67	1.377.000,00	109,64	1.389.148,30	110,61	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	340.000,00	27,07	330.000,00	26,28	394.423,30	31,41	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	340.000,00	27,07	330.000,00	26,28	394.423,30	31,41	
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	22.513.000,00	1.792,58	20.041.000,00	1.595,75	27.318.858,54	2.175,24	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	260.200,00	20,72	257.600,00	20,51	242.845,45	19,34	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	8.400,00	0,67	7.600,00	0,61	10.156,55	0,81	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	0,01	400,00	0,03	30,66	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	268.700,00	21,40	265.600,00	21,15	253.032,66	20,15	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.625.300,00	288,66	3.628.300,00	288,90	3.555.410,64	283,10	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.000,00	28,66	250.000,00	19,91	42.671,05	3,40	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	253.000,00	20,14	306.000,00	24,36	226.455,00	18,03	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	58.600,00	4,67	25.600,00	2,04	22.423,60	1,79	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	1.060.000,00	84,40	1.035.900,00	82,48	940.695,90	74,90	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	324.400,00	25,83	281.800,00	22,44	293.746,25	23,39	
Summe Gruppe 11	5.681.300,00	452,37	5.527.600,00	440,13	5.081.402,44	404,60	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	350.000,00	27,87	350.000,00	27,87	365.844,00	29,13	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	350.000,00	27,87	350.000,00	27,87	365.844,00	29,13	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	800,00	0,06	800,00	0,06	934,00	0,07	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	26.000,00	2,07	28.300,00	2,25	19.227,32	1,53	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	168.300,00	13,40	168.300,00	13,40	155.201,69	12,36	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	483.000,00	38,46	456.000,00	36,31	580.287,60	46,20	
Summe Gruppe 13	678.100,00	53,99	653.400,00	52,03	755.650,61	60,17	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	4.500,00	0,36	5.000,00	0,40	1.160,00	0,09	
141 Mieten aus Gebäuden	213.000,00	16,96	235.900,00	18,78	224.634,80	17,89	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	400,00	0,03	200,00	0,02	312,50	0,02	
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	380.900,00	30,33	353.400,00	28,14	319.124,85	25,41	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	19.000,00	1,51	22.000,00	1,75	20.037,00	1,60	
Summe Gruppe 14	617.800,00	49,19	616.500,00	49,09	565.269,15	45,01	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	13.400,00	1,07	10.500,00	0,84	12.372,93	0,99	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.500,00	0,12	2.500,00	0,20	2.224,13	0,18	
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	15.000,00	1,19	3.000,00	0,24	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	143.700,00	11,44	181.100,00	14,42	246.609,77	19,64	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,12	3,39	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000,00	1,11	11.900,00	0,95	27.457,87	2,19	
Summe Gruppe 15	187.600,00	14,94	209.000,00	16,64	331.256,82	26,38	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 vom Land	147.600,00	11,75	18.000,00	1,43	36.294,62	2,89	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	627.500,00	49,96	606.800,00	48,32	945.137,29	75,26	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.300,00	0,50	0,00	0,00	22.664,11	1,80	
165 von komm. Sonderrechnungen	209.300,00	16,67	214.000,00	17,04	216.005,30	17,20	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	2.700,00	0,21	200,00	0,02	1.122,00	0,09	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	630.900,00	50,23	562.200,00	44,76	540.649,92	43,05	
169 Innere Verrechnungen	3.925.500,00	312,56	3.783.900,00	301,29	3.504.150,57	279,02	
Summe Gruppe 16	5.549.800,00	441,90	5.185.100,00	412,86	5.266.023,81	419,30	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	12.100,00	0,96	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
171 vom Land	4.484.600,00	357,08	4.320.600,00	344,02	4.366.273,11	347,66	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.300,00	3,61	50.300,00	4,01	50.300,00	4,01	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	38.000,00	3,03	30.000,00	2,39	34.958,72	2,78	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	11.000,00	0,88	6.000,00	0,48	30.960,21	2,47	
178 von übrigen Bereichen	10.000,00	0,80	30.000,00	2,39	4.702,44	0,37	
Summe Gruppe 17	4.601.000,00	366,35	4.436.900,00	353,28	4.487.194,48	357,29	
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	17.934.300,00	1.428,00	17.244.100,00	1.373,05	17.105.673,97	1.362,03	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	3.000,00	0,24	70.000,00	5,57	193.103,18	15,38	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,52	0,11	
Summe Gruppe 20	3.000,00	0,24	70.000,00	5,57	194.531,48	15,49	
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	610.000,00	48,57	580.000,00	46,18	665.111,20	52,96	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	610.000,00	48,57	580.000,00	46,18	665.111,20	52,96	
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	59.200,00	4,71	74.100,00	5,90	74.193,23	5,91	
Summe Gruppe 23	59.200,00	4,71	74.100,00	5,90	74.193,23	5,91	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	29.800,00	2,37	23.700,00	1,89	37.378,12	2,98	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	29.900,00	2,38	23.800,00	1,90	37.378,12	2,98	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.204.200,00	95,88	1.186.700,00	94,49	1.033.659,06	82,30	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.092.300,00	86,97	1.014.300,00	80,76	900.884,56	71,73	
Summe Gruppe 27	2.296.500,00	182,86	2.201.000,00	175,25	1.934.543,62	154,04	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.564.100,00	204,16	4.222.800,00	336,24	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	150.000,00	11,94	141.000,00	11,23	258.715,50	20,60	
Summe Gruppe 28	2.714.100,00	216,11	4.363.800,00	347,46	258.715,50	20,60	
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	5.712.700,00	454,87	7.312.700,00	582,27	3.164.473,15	251,97	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819.071,02	463,34	
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	0,00	0,00	5.819.071,02	463,34	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.582,39	287,57	
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	1.644.900,00	130,97	219.000,00	17,44	436.715,50	34,77	
Summe Gruppe 31	1.644.900,00	130,97	219.000,00	17,44	4.048.297,89	322,34	
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	0,00	0,00	-	-	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung 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	9.609.400,00	765,14	11.116.000,00	885,10	1.196.324,28	95,26	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	383.707,18	30,55	
Summe Gruppe 34	9.609.400,00	765,14	11.116.000,00	885,10	1.580.031,46	125,81	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	3.310.000,00	263,56	2.197.000,00	174,93	594.334,89	47,32	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	404.500,00	32,21	263.000,00	20,94	67.474,10	5,37	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	3.714.500,00	295,76	2.460.000,00	195,88	661.808,99	52,70	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	562.500,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	5.953.800,00	474,07	9.483.900,00	755,15	2.645.452,84	210,64	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	27.500,00	2,19	27.500,00	2,19	10.000,00	0,80	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	12.000,00	0,96	69.604,00	5,54	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	110.000,00	8,76	60.000,00	4,78	
Summe Gruppe 36	6.543.800,00	521,04	9.633.400,00	767,05	2.785.056,84	221,76	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	4.062.200,00	323,45	3.439.300,00	273,85	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	4.062.200,00	323,45	3.439.300,00	273,85	0,00	0,00	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	25.574.800,00	2.036,37	26.867.700,00	2.139,32	14.894.266,20	1.185,94	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>71.734.800,00</u>	<u>5.711,82</u>	<u>71.465.500,00</u>	<u>5.690,38</u>	<u>62.483.271,86</u>	<u>4.975,18</u>	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	120.700,00	9,61	119.900,00	9,55	109.158,39	8,69	
Summe Gruppe 40	120.700,00	9,61	119.900,00	9,55	109.158,39	8,69	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	600.500,00	47,81	566.700,00	45,12	578.339,37	46,05	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.020.700,00	638,64	8.097.100,00	644,72	7.676.753,71	611,26	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	144.600,00	11,51	132.300,00	10,53	57.543,04	4,58	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	8.765.800,00	697,97	8.796.100,00	700,38	8.312.636,12	661,89	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	493.500,00	39,29	520.300,00	41,43	392.132,22	31,22	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	599.300,00	47,72	623.500,00	49,65	572.262,83	45,57	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	5.000,00	0,40	0,00	0,00	58,97	0,00	
Summe Gruppe 43	1.097.800,00	87,41	1.143.800,00	91,07	964.454,02	76,79	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.750.900,00	139,41	1.703.400,00	135,63	1.586.149,12	126,30	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	20.800,00	1,66	12.700,00	1,01	13.241,24	1,05	
Summe Gruppe 44	1.771.700,00	141,07	1.716.100,00	136,64	1.599.390,36	127,35	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	132.000,00	10,51	131.000,00	10,43	118.977,31	9,47	
Summe Gruppe 45	132.000,00	10,51	131.000,00	10,43	118.977,31	9,47	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
469 Personalnebensausgaben	14.000,00	1,11	14.400,00	1,15	13.621,08	1,08
Summe Gruppe 46	14.000,00	1,11	14.400,00	1,15	13.621,08	1,08
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	11.902.000,00	947,69	11.921.300,00	949,22	11.118.237,28	885,28
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	652.500,00	51,95	570.000,00	45,39	360.593,67	28,71
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	132.900,00	10,58	106.600,00	8,49	124.539,87	9,92
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500,00	0,20	2.500,00	0,20	1.056,45	0,08
Summe Gruppe 50	788.400,00	62,78	679.600,00	54,11	486.189,99	38,71
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	20.000,00	1,59	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, wegen	1.049.200,00	83,54	1.019.200,00	81,15	995.881,18	79,30
514 Brücken, Gewässer, Dämme	63.000,00	5,02	93.000,00	7,41	26.320,63	2,10
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	792.000,00	63,06	815.000,00	64,89	615.247,37	48,99
516 Unterhalt Freizeitanlagen	104.500,00	8,32	159.000,00	12,66	131.547,90	10,47
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	0,80	10.000,00	0,80	3.295,62	0,26
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	33.000,00	2,63	28.000,00	2,23	26.285,06	2,09
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	2.500,00	0,20	2.500,00	0,20	7.584,78	0,60
Summe Gruppe 51	2.054.200,00	163,56	2.146.700,00	170,93	1.806.162,54	143,81
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	233.500,00	18,59	227.200,00	18,09	176.801,40	14,08
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	4.000,00	0,32	4.715,77	0,38
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500,00	0,12	1.500,00	0,12	952,06	0,08
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
527 Schulausstattung	600,00	0,05	600,00	0,05	2.659,78	0,21	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	47.700,00	3,80	49.200,00	3,92	60.345,95	4,80	
Summe Gruppe 52	284.400,00	22,65	282.500,00	22,49	245.474,96	19,55	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	34.000,00	2,71	39.500,00	3,15	42.190,15	3,36	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	49.300,00	3,93	49.800,00	3,97	49.787,15	3,96	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500,00	0,36	4.800,00	0,38	1.520,29	0,12	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	87.500,00	6,97	85.100,00	6,78	78.553,12	6,25	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	1.700,00	0,14	1.700,00	0,14	1.500,00	0,12	
Summe Gruppe 53	177.000,00	14,09	180.900,00	14,40	173.550,71	13,82	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	118.600,00	9,44	108.600,00	8,65	79.197,44	6,31	
542 Heizungskosten	395.100,00	31,46	413.200,00	32,90	380.171,24	30,27	
543 Reinigungskosten	71.400,00	5,69	65.100,00	5,18	58.313,46	4,64	
544 Energiekosten	227.200,00	18,09	224.100,00	17,84	201.879,64	16,07	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	79.400,00	6,32	83.600,00	6,66	74.894,56	5,96	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	57.300,00	4,56	52.700,00	4,20	44.919,84	3,58	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	949.000,00	75,56	947.300,00	75,43	839.376,18	66,83	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	315.300,00	25,11	318.200,00	25,34	311.286,25	24,79	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	10.900,00	0,87	11.400,00	0,91	9.447,99	0,75	
556 Kfz-Versicherungen	71.300,00	5,68	66.100,00	5,26	61.309,88	4,88	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	397.500,00	31,65	395.700,00	31,51	382.044,12	30,42	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	62.200,00	4,95	82.700,00	6,58	88.494,19	7,05	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.500,00	6,81	78.100,00	6,22	62.870,76	5,01	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 56	147.700,00	11,76	160.800,00	12,80	151.364,95	12,05
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.100,00	1,68	19.600,00	1,56	16.508,01	1,31
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00
574 Besond. Lehrveranstaltungen	50.100,00	3,99	48.900,00	3,89	44.900,78	3,58
575 Versch. Schulaufwendungen	100,00	0,01	100,00	0,01	160,00	0,01
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	9.200,00	0,73	11.500,00	0,92	6.483,38	0,52
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.500,00	0,68	9.500,00	0,76	3.562,72	0,28
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500,00	0,44	4.300,00	0,34	3.576,03	0,28
Summe Gruppe 57	94.700,00	7,54	94.100,00	7,49	75.190,92	5,99
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	800,00	0,06	800,00	0,06	718,71	0,06
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	1.100,00	0,09	1.100,00	0,09	718,71	0,06
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	4.894.000,00	389,68	4.888.700,00	389,26	4.160.073,08	331,24
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	200.100,00	15,93	208.300,00	16,59	196.794,50	15,67
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	25.000,00	1,99	25.000,00	1,99	20.101,09	1,60

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	225.100,00	17,92	233.300,00	18,58	216.895,59	17,27	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	32.000,00	2,55	32.000,00	2,55	28.099,56	2,24	
Summe Gruppe 61	32.000,00	2,55	32.000,00	2,55	28.099,56	2,24	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.200,00	4,79	60.200,00	4,79	67.814,96	5,40	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	324.800,00	25,86	328.800,00	26,18	434.582,88	34,60	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.003.300,00	79,89	935.100,00	74,46	750.066,55	59,72	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	332.400,00	26,47	346.300,00	27,57	381.756,08	30,40	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	888.400,00	70,74	773.900,00	61,62	706.064,47	56,22	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	254.100,00	20,23	202.600,00	16,13	168.183,06	13,39	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	400.000,00	31,85	400.000,00	31,85	349.847,73	27,86	
Summe Gruppe 63	3.263.200,00	259,83	3.046.900,00	242,61	2.858.315,73	227,59	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	280.000,00	22,29	268.000,00	21,34	228.942,85	18,23	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	279.200,00	22,23	236.600,00	18,84	274.948,65	21,89	
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	0,00
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	28.800,00	2,29	29.700,00	2,36	26.050,16	2,07	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	49.400,00	3,93	50.000,00	3,98	43.423,13	3,46	
Summe Gruppe 64	637.400,00	50,75	584.300,00	46,52	573.364,79	45,65	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	49.600,00	3,95	50.800,00	4,04	38.587,02	3,07	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	26.600,00	2,12	28.600,00	2,28	21.388,97	1,70	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	103.200,00	8,22	113.800,00	9,06	112.212,91	8,93	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	3.100,00	0,25	5.100,00	0,41	1.003,39	0,08	
654 Dienstreisen	8.300,00	0,66	15.500,00	1,23	7.638,22	0,61	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	422.200,00	33,62	325.900,00	25,95	349.314,06	27,81	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	31.800,00	2,53	27.900,00	2,22	30.814,06	2,45	
Summe Gruppe 65	644.800,00	51,34	567.600,00	45,19	560.958,63	44,67	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	8.000,00	0,64	8.000,00	0,64	5.220,55	0,42
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	66.000,00	5,26	58.100,00	4,63	55.414,09	4,41
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	74.000,00	5,89	66.100,00	5,26	60.634,64	4,83
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	67.000,00	5,33	65.000,00	5,18	73.816,29	5,88
671 an Land	82.000,00	6,53	93.000,00	7,41	87.740,34	6,99
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	219.700,00	17,49	181.700,00	14,47	124.303,83	9,90
673 an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	700,00	0,06
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	140.000,00	11,15	150.300,00	11,97	133.330,19	10,62
679 Innere Verrechnungen	3.925.500,00	312,56	3.783.900,00	301,29	3.504.150,57	279,02
Summe Gruppe 67	4.435.200,00	353,15	4.274.900,00	340,39	3.924.041,22	312,45
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.204.200,00	95,88	1.186.700,00	94,49	1.033.659,06	82,30
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.092.300,00	86,97	1.014.300,00	80,76	900.884,56	71,73
Summe Gruppe 68	2.296.500,00	182,86	2.201.000,00	175,25	1.934.543,62	154,04
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	11.608.200,00	924,29	11.006.100,00	876,35	10.156.853,78	808,73
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.900.000,00	469,78	5.615.000,00	447,09	5.712.726,88	454,87	
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	620.600,00	49,41	400.600,00	31,90	627.845,20	49,99	
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	265.500,00	21,14	203.500,00	16,20	217.630,75	17,33	
Summe Gruppe 70	6.786.100,00	540,34	6.219.100,00	495,19	6.558.202,83	522,19	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	15.200,00	1,21	14.500,00	1,15	13.735,00	1,09	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0,04	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	0,00	0,00	12.000,00	0,96	12.000,00	0,96	
718 an übrige Bereiche	82.100,00	6,54	110.800,00	8,82	74.252,36	5,91	
Summe Gruppe 71	97.800,00	7,79	137.300,00	10,93	99.987,36	7,96	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	6.883.900,00	548,12	6.356.400,00	506,12	6.658.190,19	530,15	
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	80.000,00	6,37	1.000,00	0,08	22,72	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	383.400,00	30,53	346.500,00	27,59	320.328,23	25,51	
808 an übrige Bereiche	600,00	0,05	600,00	0,05	1.415,52	0,11	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	464.000,00	36,95	348.100,00	27,72	321.766,47	25,62	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	540.000,00	43,00	552.700,00	44,01	1.211.115,00	96,43	
Summe Gruppe 81	540.000,00	43,00	552.700,00	44,01	1.211.115,00	96,43	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	9.847.400,00	784,09	9.512.500,00	757,42	8.125.110,60	646,96	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	9.847.400,00	784,09	9.512.500,00	757,42	8.125.110,60	646,96	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	18.500,00	1,47	10.000,00	0,80	16.933,75	1,35	
Summe Gruppe 84	18.500,00	1,47	10.000,00	0,80	16.933,75	1,35	
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.		
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819.071,02	463,34		
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	0,00	0,00	5.819.071,02	463,34		
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	10.869.900,00	865,51	10.423.300,00	829,95	15.493.996,84	1.233,70		
9 Ausgaben Vermögenshaushalt								
90 Zuführung zum VerwHH								
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.564.100,00	204,16	4.222.800,00	336,24	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	150.000,00	11,94	141.000,00	11,23	258.715,50	20,60		
Summe Gruppe 90	2.714.100,00	216,11	4.363.800,00	347,46	258.715,50	20,60		
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	39.100,00	3,11	107.000,00	8,52	207.000,00	16,48		
Summe Gruppe 91	39.100,00	3,11	107.000,00	8,52	207.000,00	16,48		
92 Gewährung von Darlehen an								

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	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	2.065.200,00	164,44	1.616.600,00	128,72	2.169.234,21	172,72	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.710.700,00	136,21	1.376.300,00	109,59	1.248.814,47	99,44	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 93	3.775.900,00	300,65	2.992.900,00	238,31	3.418.048,68	272,16	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	1.364.000,00	108,61	4.164.500,00	331,59	982.943,10	78,27	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	2.000,00	0,16	776.279,75	61,81	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	1.364.000,00	108,61	4.166.500,00	331,75	1.759.222,85	140,08	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	6.949.000,00	553,31	7.705.200,00	613,52	3.407.118,02	271,29	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	3.180.000,00	253,20	3.296.000,00	262,44	555.287,72	44,21	
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	0,00	0,00	10.000,00	0,80	99.941,77	7,96	
Summe Gruppe 95	10.129.000,00	806,51	11.011.200,00	876,76	4.062.347,51	323,46	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	192.000,00	15,29	360.000,00	28,66	1.567.217,41	124,79	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	109,48	1.375.000,00	109,48	99.913,53	7,96	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	1.567.000,00	124,77	1.735.000,00	138,15	1.667.130,94	132,74	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.463.400,00	275,77	1.256.300,00	100,03	1.229.282,01	97,88	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.463.400,00	275,77	1.256.300,00	100,03	1.229.282,01	97,88	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	-
981 an Land	800,00	0,06	60.000,00	4,78	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	1.160.500,00	92,40	30.000,00	2,39	36.358,77	2,90	
988 an übrige Bereiche	561.000,00	44,67	1.145.000,00	91,17	2.256.159,94	179,64	
Summe Gruppe 98	1.722.300,00	137,14	1.235.000,00	98,34	2.292.518,71	182,54	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	800.000,00	63,70	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	800.000,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	25.574.800,00	2.036,37	26.867.700,00	2.139,32	14.894.266,20	1.185,94	
Gesamtausgaben	71.732.800,00	5.711,66	71.463.500,00	5.690,22	62.481.617,37	4.975,05	

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.819	0	0	4.734	2.052	1.670
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	4.223	2.564	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.229	1.256	1.492	2.672	1.436	1.201
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	0	0	0	0	500
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	170	170	177	190	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	4.760	5.309-	3.879-	2.252	786	1.139
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	518	736	761	910	975	714
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.877	4.110	4.080	1.250	2.680	2.074
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	1.971	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	9	102	78	78	78	78
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	731	640	950	900	950	1.000
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.034	1.187	1.204	1.204	1.204	1.204



EPL - Einzelplan
Stadt Dinkelsbühl
2026

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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz u. a. Fahrtkostenerstattung OB FB: 0010 AOD: 0010	736,80	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	434,60	1.500	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.070,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		2.241,40	2.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	79.931,76	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	136.746,79	142.300	149.000	152.000	155.800	159.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.172,63	80.900	83.000	86.000	90.000	95.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.133,14	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug OB GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	6.451,85	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5550	Kfz-Steuern Dienstfahrzeug OB FB: 0010 AOD: 0010	459,00	1.000	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug OB FB: 0020 AOD: 0020	2.910,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	144,00	-	-	-	-	-
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	19.888,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	592,00	600	600	600	600	600
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	9.349,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	13.601,55	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2026 bei UA 4310	4.214,21	3.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.136,48	-	-	-	-	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand u. a. Bewirtung Stadträte FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	878,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	541,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	5.220,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0000		360.371,99	413.800	394.800	402.400	411.800	422.300
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		2.241,40	2.000	500	500	500	500
Ausgaben		360.371,99	413.800	394.800	402.400	411.800	422.300
Abgleich UA 0000		358.130,59-	411.800-	394.300-	401.900-	411.300-	421.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anzeigen Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	8.280,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Einnahmen UA 0200	8.280,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	80.200,42	83.700	89.000	90.800	93.100	95.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	322.552,65	335.000	310.000	316.200	324.100	332.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.126,24	100.700	78.000	81.000	85.000	88.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.340,85	27.000	25.000	25.500	26.100	26.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.387,63	74.000	69.000	70.400	72.200	74.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	363,53	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	52.892,44	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	86.603,04	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	451,51	1.100	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	105,00	1.000	600	600	600	600
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	2.134,62	1.000	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	17.678,73	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land FB: 0020 AOD: 0020 *Bayern Package - Art. 55a BayDiG (ab 2024)	1.464,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010	2.355,75	-	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 0200		732.656,41	819.000	776.700	789.600	806.200	822.100
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		8.280,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ausgaben		732.656,41	819.000	776.700	789.600	806.200	822.100
Abgleich UA 0200		724.376,41-	814.900-	772.600-	785.500-	802.100-	818.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	610,00	600	900	900	900	900
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	585,39	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.809,92	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	211.005,30	210.000	209.300	209.300	209.300	209.300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020	238.103,48	257.000	255.000	260.000	265.000	270.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	489.314,49	481.800	483.500	483.500	483.500	483.500
	Einnahmen UA 0300	946.428,58	955.800	956.800	961.800	966.800	971.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	155.506,14	177.900	180.000	183.600	188.200	192.900
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	663.764,88	686.700	710.000	724.200	742.300	760.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	38.733,14	101.200	105.000	107.100	109.800	112.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	54.268,27	56.000	56.000	57.100	58.500	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	137.598,08	144.300	155.000	158.100	162.100	166.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020	4.698,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	361,64	500	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	219,45	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	1.361,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	923,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	2.800	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	4.500	12.000	500	500	500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *überörtliche Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Besteuerung der öffentlichen Hand	35.000,00	-	3.000	3.000	3.000	50.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	20.266,84	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunalen Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	5.740,96	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Ausgaben UA 0300		1.118.442,03	1.202.900	1.254.900	1.267.500	1.298.300	1.377.000
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		946.428,58	955.800	956.800	961.800	966.800	971.800
Ausgaben		1.118.442,03	1.202.900	1.254.900	1.267.500	1.298.300	1.377.000
Abgleich UA 0300		172.013,45-	247.100-	298.100-	305.700-	331.500-	405.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	9.546,55	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	30,66	300	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	357,10	300	400	400	400	400
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	9.247,62	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	2.029,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	16.819,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 0331		38.029,93	24.800	30.200	30.200	30.200	30.200
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	52,66	500	500	500	500	500
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	14.578,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0331		14.630,66	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		38.029,93	24.800	30.200	30.200	30.200	30.200
Ausgaben		14.630,66	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich UA 0331		23.399,27	14.300	17.700	17.700	17.700	17.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	7.630,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 0341	7.630,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	7.630,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	7.630,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	33.794,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1331	Verkauf von Familienstambüchern FB: 0010 AOD: 0010	2.028,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einnahmen UA 0501		35.822,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	101.784,27	117.000	112.000	114.200	117.100	120.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.043,47	9.400	8.900	9.100	9.300	9.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.546,20	27.000	25.000	25.500	26.100	26.800		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	144,99	200	200	200	200	200		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete Konzertsaal und Zeughaus FB: 0010 AOD: 0010	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Umgestaltung Trauzimmer 500 €	714,83	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Familien- stambüchern FB: 0010 AOD: 0010	2.118,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	203,86	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.358,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	63,23	300	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	137.587,24	160.800	153.700	156.100	159.800	163.600
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	35.822,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	137.587,24	160.800	153.700	156.100	159.800	163.600
	Abgleich UA 0501	101.764,74-	123.800-	116.700-	119.100-	122.800-	126.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Kommunalwahlen 2028: Landtag 2029: Bundestag, Europaparlament	36.294,62	18.000	25.000	0	6.500	30.000
	Einnahmen UA 0521	36.294,62	18.000	25.000	0	6.500	30.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Entschädigungen Wahlen u. a. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Kommunalwahlen 2028: Landtag 2029: Bundestag, Europaparlament	4.469,90	5.000	7.500	0	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *2026: USB-Sticks, Kabel, etc.	-	-	1.500	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Kommunalwahlen 2028: Landtag 2029: Bundestag, Europaparlament	199,40	3.000	2.000	0	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 * 2025: Bundestag, 2026: Kommunalwahlen, 2028: Landtag	9.950,56	15.000	17.000	0	15.000	15.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.693,25	7.000	6.000	0	3.000	6.000
	Ausgaben UA 0521	17.313,11	30.000	34.000	0	24.000	27.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	36.294,62	18.000	25.000	0	6.500	30.000
	Ausgaben	17.313,11	30.000	34.000	0	24.000	27.000
	Abgleich UA 0521	18.981,51	12.000-	9.000-	0	17.500-	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1341	Verkauf von Büroausstattungen aus hoheitlicher Tätigkeit- nichtunternehmerisch FB: 0020 AOD: 0020	200,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim	350,00	500	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *3.800 EUR UA 1122 1.200 EUR UA 3310 600 EUR UA 7901	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Einnahmen UA 0600		6.150,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	96.768,21	96.700	113.000	115.300	118.200	121.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	101.598,68	94.200	96.000	97.900	100.400	102.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.568,26	40.500	44.000	44.900	46.000	47.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.500,03	7.700	7.500	7.700	7.900	8.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.605,87	21.500	21.000	21.400	21.900	22.500
4690	Personalnebenausgaben Essenzuschuss für Stephanus- Café FB: 0010 AOD: 0010	563,20	1.000	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Not-Rep. und Fenster außen 3.500 €, Feuerlöscher neu 500 €	26.405,86	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Akkutausch, Rollenwagen Automatiktür	13.739,91	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	6.372,65	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	4.715,77	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete + Wartung Wasserspender Rathaus FB: 0010 AOD: 0010	901,97	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.011,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	23.778,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	4.951,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	19.693,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.389,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.420,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010 *Dienstfahrzeuge: DKB-SD 100, DKB-SD 101 u. DKB-BA 100 (Reparaturen, Verbrauch)	7.755,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0010 AOD: 0010	324,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	1.899,04	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	10.528,06	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0010 AOD: 0010	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	6.272,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	12.309,82	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	7.428,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010	64.374,41	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	1.003,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.006,20	700	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	643,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	30,00	100	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	34.690,52	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0600	519.248,66	530.000	528.200	529.900	537.100	544.600
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.150,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ausgaben	519.248,66	530.000	528.200	529.900	537.100	544.600
	Abgleich UA 0600	513.098,66-	523.900-	522.100-	523.800-	531.000-	538.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Erstattung Lizenzen d. SWD (Office 2024, Win Server CALs, Win Remote Desktop CALs)	60,00	-	2.500	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	3.440,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 0601	3.500,38	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	540,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 *Weiterentwicklung CISIS12 - Informationssicherheitsmanagem entsystem	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Preiserhöhung seitens AKDB bei diversen Verfahren, Bürgerserviceportal ab 8/25 kostenpflichtig, Wechsel OK.EWO ins RZ	112.421,42	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen/Updates Internetauftritt; 2026: Typo3-Update geplant	4.031,13	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördenetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	18.688,13	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	3.192,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Garantieverlängerung Backup-Server u. Storage - 3.000 € 2026 u. Folgejahre: Preiserhöhungen bei Wartungs- und Lizenzkosten bei vielen Anbietern (RIWA, Citrix, etc.), Erweiterung Komxwork-Lizenzen u. somit auch höhere Wartung	113.005,85	123.000	148.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben UA 0601	251.879,33	292.000	316.500	313.500	313.500	313.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.500,38	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	251.879,33	292.000	316.500	313.500	313.500	313.500
	Abgleich UA 0601	248.378,95-	286.500-	308.500-	308.000-	308.000-	308.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf Publikationen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	874,50	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
	Einnahmen UA 0621	874,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	50.366,23	53.700	53.000	54.100	55.500	56.900
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.730,20	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.742,22	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.449,36	11.900	11.900	12.100	12.400	12.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	825,60	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	224,16	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2026: DL/Beratung zur Erstellung interner Regelungen/Dienstanweisungen zur analogen u. digitalen Schriftgutverwaltung, Dienstanweisung DMS	10,31	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *konservatorische Maßnahmen kleiner Projekte	6.618,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Publikationen FB: 0010 AOD: 0010 *Bildband Dinkelsbühl	715,90	5.000	20.000	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software FB: 0020 AOD: 0020 *Softwarepflege ActaPro, Wartungsvertrag Buchscanner; 2026: Anschaffung Modul SORI (digitales Langzeitarchiv) - Wartung 1. Jahr in Anschaffung enthalten (VMH), Wartung 2027 hierfür 1.400 €, Folgejahre 2.100 €	1.456,56	1.800	2.500	3.900	4.600	4.600		
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	204,41	1.000	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl. Literatur	406,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	683,00	700	700	700	700	700		
Ausgaben UA 0621		78.432,37	90.700	106.800	87.600	90.100	91.900		
Abgleich Unterabschnitt 0621									
Einnahmen		874,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben		78.432,37	90.700	106.800	87.600	90.100	91.900		
Abgleich UA 0621		77.557,87-	88.700-	104.800-	85.600-	88.100-	89.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	118.977,31	131.000	132.000	135.000	140.000	145.000
4690	Personalnebenausgaben u. a. Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.448,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	10.032,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Inhouse Excel-Schulung f. Beschäftigte geplant	30.612,28	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übertr. FB: 0010 AOD: 0010	5.605,89	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	12.457,82	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ausgaben UA 0800	190.134,18	204.500	208.600	206.600	211.600	216.600
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.134,18	204.500	208.600	206.600	211.600	216.600
	Abgleich UA 0800	190.134,18-	204.500-	208.600-	206.600-	211.600-	216.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	2.241,40	2.000	500	500	500	500
	Ausgaben	360.371,99	413.800	394.800	402.400	411.800	422.300
	Abgleich	358.130,59-	411.800-	394.300-	401.900-	411.300-	421.800-
02	Einnahmen	8.280,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben	732.656,41	819.000	776.700	789.600	806.200	822.100
	Abgleich	724.376,41-	814.900-	772.600-	785.500-	802.100-	818.000-
03	Einnahmen	992.088,51	985.600	993.000	998.000	1.003.000	1.008.000
	Ausgaben	1.133.072,69	1.213.400	1.267.400	1.280.000	1.310.800	1.389.500
	Abgleich	140.984,18-	227.800-	274.400-	282.000-	307.800-	381.500-
05	Einnahmen	72.117,12	55.000	62.000	37.000	43.500	67.000
	Ausgaben	154.900,35	190.800	187.700	156.100	183.800	190.600
	Abgleich	82.783,23-	135.800-	125.700-	119.100-	140.300-	123.600-
06	Einnahmen	10.524,88	13.600	16.100	13.600	13.600	13.600
	Ausgaben	849.560,36	912.700	951.500	931.000	940.700	950.000
	Abgleich	839.035,48-	899.100-	935.400-	917.400-	927.100-	936.400-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	190.134,18	204.500	208.600	206.600	211.600	216.600
	Abgleich	190.134,18-	204.500-	208.600-	206.600-	211.600-	216.600-
0	Einnahmen	1.085.251,91	1.060.300	1.075.700	1.053.200	1.064.700	1.093.200
	Ausgaben	3.420.695,98	3.754.200	3.786.700	3.765.700	3.864.900	3.991.100
	Abgleich	2.335.444,07-	2.693.900-	2.711.000-	2.712.500-	2.800.200-	2.897.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	137.749,45	122.500	125.000	125.000	125.000	125.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.700	-	-	-
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 1100		137.749,45	122.600	126.800	125.100	125.100	125.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	199.952,83	240.000	258.000	263.200	269.800	276.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	14.518,67	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	15.579,24	18.900	20.200	20.600	21.100	21.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	41.700,22	50.500	56.000	57.100	58.500	60.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	110,96	500	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Auslage Schuldnerverzeichnis FB: 0010 AOD: 0010	18,00	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Sicherheitskonzept Altstadt 3.000 € (alle 6 Jahre)	732,84	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	1.479,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.071,45	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	219,68	300	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	73.816,29	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben UA 1100	350.199,74	400.000	424.600	428.600	437.500	446.700
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	137.749,45	122.600	126.800	125.100	125.100	125.100
	Ausgaben	350.199,74	400.000	424.600	428.600	437.500	446.700
	Abgleich UA 1100	212.450,29-	277.400-	297.800-	303.500-	312.400-	321.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	41.071,84	89.000	93.000	94.900	97.300	99.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.172,32	7.000	7.300	7.400	7.600	7.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.665,62	20.800	21.600	22.000	22.600	23.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	10,49	2.400	1.000	1.000	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0030 AOD: 0030 *Kosten Postzustellungsurkunden ruhender u. fließender Verkehr	1.862,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026 Erhöhung wg. Erweiterung um Modul elektronischer Rechtsverkehr	3.563,71	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fließender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	4.413,65	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fließender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	36.289,30	-	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fließender Verkehr GD=11 FB: 0030 AOD: 0030	98.742,20	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
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	77.238,59	48.000	51.200	51.200	51.200	51.200
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 1122		280.544,32	279.600	299.200	301.600	304.600	307.800
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		280.544,32	279.600	299.200	301.600	304.600	307.800
Abgleich UA 1122		280.544,32-	279.600-	299.200-	301.600-	304.600-	307.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	36.777,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches u.a. Feuerwehreinsätze Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	92,34	-	0	0	0	0		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Entschädigung Kommandanten Landkreis FB: 0030 AOD: 0030	304,20	500	500	500	500	500		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FFW-Einsätze städt. Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	2.623,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1300	39.797,14	25.500	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	21.059,41	21.000	24.200	24.500	24.800	25.000		
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personaleinschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	3.037,32	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	180.275,80	240.000	252.000	257.000	263.400	270.000		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	14.027,03	19.000	19.700	20.100	20.600	21.100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	36.308,67	50.000	53.400	54.500	55.900	57.300		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Sinbronn Absauganlage 8.000€ 2027: Sinbronn Damen WC 10.000 € 2028: Sektionaltor Neustädtlein 10.000 €	31.388,20	12.000	20.000	22.000	22.000	12.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u. a. Wartungsverträge GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartung Motorsirenen	3.366,01	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Löschweiher Sittlingen 10.000 €, Bernhardswend 7.000 €, Sonstige 5.000 €	100,00	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Schlauchwechsel bei allen hydraulischen Rettungsgeräten ca. 18.000-20.000 €, Hommel Gefahrgutbuch 3.500 € (aus 2025)	38.669,76	47.500	53.000	30.000	30.000	30.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung der Abfallgebühren	592,88	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Sinbronn FFW, Brenngas Ketschenweiler u.a.	913,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	15.396,27	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	952,32	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	613,29	700	700	700	700	700		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: neue Reifen Löschfahrzeug LF10, neue Seilwinde Rüstwagen (aus 2025) 2028: 10-Jahres-Prüfung Drehleiter 2029: neue Reifen Drehleiter	34.904,78	54.000	51.000	40.000	65.000	45.000		
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	128,00	200	200	200	200	200		
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	12.318,55	12.800	16.100	16.100	16.100	16.100		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	53.021,87	44.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	7.336,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr., Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030	13.359,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-, Pulver-, Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	388,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kosten Systembetreuung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	1.221,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	790,80	1.000	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.377,12	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	600	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0010	148,00	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	10.983,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	24.180,40	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	15.138,04	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ausgaben UA 1300		525.594,64	636.300	643.400	601.200	634.900	613.600
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		39.797,14	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ausgaben		525.594,64	636.300	643.400	601.200	634.900	613.600
Abgleich UA 1300		485.797,50-	610.800-	617.900-	575.700-	609.400-	588.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	76.486,19	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	30.000	30.000	30.000	30.000		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 0030 AOD: 0030	9.241,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
Einnahmen UA 1301		112.727,55	76.500	79.500	79.500	79.500	79.500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.415,54	10.000	5.500	5.600	5.700	5.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	716,03	800	600	600	600	600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.183,63	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Feuerlöscher neu 1.500 €	47.048,83	15.000	6.500	5.000	5.000	5.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Reparatur Tore (Meldertausch) 10.000 €	9.128,43	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	2.801,31	3.000	4.500	4.400	4.400	4.400		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	59.979,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung Abfallbeseitigungsgebühren	806,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	27.297,53	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	2.510,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.631,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.459,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.063,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Kloos/Haltmayer-Ergänzungssemi nar Lungenautomaten und Prüfung Regalanlagen	3.284,40	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	98,97	200	200	200	200	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	10.721,86	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	1.853,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	807,46	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.200,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	17.244,00	22.000	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	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Ausgaben UA 1301		243.252,28	214.800	207.000	195.500	195.600	195.700
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		112.727,55	76.500	79.500	79.500	79.500	79.500
Ausgaben		243.252,28	214.800	207.000	195.500	195.600	195.700
Abgleich UA 1301		130.524,73-	138.300-	127.500-	116.000-	116.100-	116.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	11.902,19	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	11.902,19	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.902,19	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	11.902,19-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
11	Einnahmen	137.749,45	122.600	126.800	125.100	125.100	125.100
	Ausgaben	630.744,06	679.600	723.800	730.200	742.100	754.500
	Abgleich	492.994,61-	557.000-	597.000-	605.100-	617.000-	629.400-
13	Einnahmen	152.524,69	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	768.846,92	851.100	850.400	796.700	830.500	809.300
	Abgleich	616.322,23-	749.100-	745.400-	691.700-	725.500-	704.300-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.902,19	800	800	800	800	800
	Abgleich	11.902,19-	800-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	290.274,14	224.600	231.800	230.100	230.100	230.100
	Ausgaben	1.411.493,17	1.531.500	1.575.000	1.527.700	1.573.400	1.564.600
	Abgleich	1.121.219,03-	1.306.900-	1.343.200-	1.297.600-	1.343.300-	1.334.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	25.661,40	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Belegung VHS, BRK, u. a. FB: 0020 AOD: 0020	982,83	500	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011 AOD: 0011	2.695,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	22.125,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1691	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten von UA 4602	8.549,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *Heizkosten von UA 4602	11.211,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gebundene Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	30.151,00	33.000	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	-	9.800	43.400	20.000	20.000	20.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	4.332,00	4.200	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		105.707,66	121.000	154.600	131.200	131.200	131.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	163.805,48	173.600	197.000	200.900	205.900	211.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.182,89	13.700	14.200	14.500	14.900	15.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	35.099,26	37.500	43.700	44.600	45.700	46.800		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2029: Brandschutztüren Foyer 25.000 € und Bodenbelag Mittagsbetreuung 60.000 €	10.166,13	17.000	17.000	17.000	17.000	102.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	11.791,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	10.987,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	500	500	500	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung Abfallbeseitigungsgebühren	2.456,42	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kinder- und Jugendzentrum	47.117,06	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	7.940,86	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kinder- und Jugendzentrum	3.306,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	3.484,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	297,38	200	200	200	200	200	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *u.a. Abo-Lizenzen Office	4.615,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.205,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	36,66	800	800	800	800	800	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	380,00	500	500	500	500	500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	2.241,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *2028: 4 Schwimmklassen (statt 3)	13.225,20	13.000	12.000	12.000	13.000	12.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	6.065,13	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5771	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen -a- Medien- u. KI-Budget GD=11 FB: 0011 AOD: 0011	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	28.099,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	6.415,90	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020 *Wartungsvertrag Dienstleister Erhöhung Stundenkontingent 2025	5.208,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulsozialarbeiter GD=23 FB: 0010 AOD: 0010 *2026: EDV-Ausstattung 1000 €	-	-	1.500	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *Softwarewartung Lernplattform Anton, Zeugnis-/Notenprogramm, edoop, LogODIDACT, digitale Schulanmeldung, Antivirenschutz u. Patchmanagement Lehrerdienstgeräte (neu ab 2026, 2026 inkl. Installation)	3.361,16	8.000	9.500	9.000	9.000	9.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und Kfz-Versicherung	2.374,29	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	350,56	400	400	400	400	400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.088,79	1.200	800	800	800	800		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	3.411,66	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	75,59	200	200	200	200	200
6710	Erstattungen an das Land Städtischer Anteil gebundene Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	23.730,00	25.000	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	7.124,91	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	66.562,43	71.000	74.000	77.000	80.000	83.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.535,75	10.000	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	15.192,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 2110		508.936,65	585.900	616.300	622.900	633.400	727.100
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		105.707,66	121.000	154.600	131.200	131.200	131.200
Ausgaben		508.936,65	585.900	616.300	622.900	633.400	727.100
Abgleich UA 2110		403.228,99-	464.900-	461.700-	491.700-	502.200-	595.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	13.434,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Werken FB: 0013 AOD: 0013	543,00	-	400	400	400	400
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	7.375,00	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	-	2.800	9.000	4.000	4.000	4.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2111	22.312,29	25.300	31.900	26.900	26.900	26.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	29.432,73	22.500	26.100	26.600	27.300	28.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	385,50-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	2.258,95	1.800	2.100	2.100	2.200	2.300
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	58,97	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	6.759,54	5.500	6.100	6.200	6.400	6.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	37,76-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher 1.000 € 2027: Sonnenschutzrollos im EG 12.000 €	1.291,06	35.000	11.000	22.000	10.000	10.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.312,70	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.036,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Klein	8.591,33	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	851,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.422,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.054,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	400	500	500	500	500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2021 u. Folgejahre: Abolizenzen Office	3.033,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	469,56	800	600	600	600	600		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	108,00	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	619,22	600	600	600	600	600		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	3.745,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	418,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5771	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen -a- Medien- u. KI-Budget FB: 0013 AOD: 0013	-	400	600	600	600	600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	2.821,03	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.005,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	114,74	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	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	980,38	1.000	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.971,92	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	1.343,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	10.088,54	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.405,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 2111		93.771,68	129.800	115.400	128.000	118.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		22.312,29	25.300	31.900	26.900	26.900	26.900
Ausgaben		93.771,68	129.800	115.400	128.000	118.000	120.000
Abgleich UA 2111		71.459,39-	104.500-	83.500-	101.100-	91.100-	93.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	300,00	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	8.500	8.500	8.500	8.500
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung für beschädigte Bücher FB: 0012 AOD: 0012	282,46	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	461,72	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche FB: 0012 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	659.632,28	300.000	330.000	330.000	340.000	340.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	47.200,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung/ Medien- und KI-Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	20.400	42.400	18.200	18.200	18.200
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	9.041,00	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		724.922,46	387.900	442.400	418.200	428.200	428.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	141.615,01	147.000	150.000	153.000	156.800	160.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht FB: 0010 AOD: 0010	1.405,25	-	800	800	800	800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.929,55	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.496,52	32.500	33.600	34.300	35.200	36.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Austausch Lino Böden 30.000 €, Erneuerung Gebäudeautomation Teil 2 35.000 €, Feuerlöscher 1.000 € 2027: Sanierung Boden Basketballfeld 15.000 € 2030-2033: Fenstersanierung jährlich 35.000 €	50.787,44	80.000	81.000	30.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	34.925,91	16.000	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 €	22.714,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.659,78	600	600	600	600	600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) GD=22 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung Abfallbeseitigungsgebühren	6.550,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	27.915,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	14.351,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	17.022,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.746,00	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.099,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5550	Kfz-Steuern	29,00	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	14,16	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *2026: Anschaffung Testmaterial für Beratungslehrkraft 2.000 €	2.848,98	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.485,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.815,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	509,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	15.119,15	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *Zusätzlicher Termin ab September 2026	9.951,00	13.000	15.000	19.000	19.000	19.000		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.562,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5781	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen -a- Medien- u. KI-Budget GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	150,00	500	600	600	600	600		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	117,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Wartungsvertrag S-Komm 8.000 €	10.594,17	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	4.069,22	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien	9.763,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software - u.a. ASV/Schulmanager GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *Softwarewartung LogoDiDact, Schulmanager, Virenschutz u. a.; Webhosting	6.239,36	19.300	10.000	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 €	3.655,54	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.896,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	3.600,19	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	161,60	300	200	200	200	200	
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0012 AOD: 0012	453,51	600	600	600	600	600	
6710	Erstattungen an das Land Städt. Anteil gebundene und offene GTS FB: 0010 AOD: 0010	64.010,34	68.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	16.224,85	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	48.249,54	53.000	54.000	56.000	58.000	60.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	7.340,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	199.026,92	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	123.043,01	123.000	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	30.000,00	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2130		947.981,75	1.004.900	996.400	953.300	945.300	952.400
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		724.922,46	387.900	442.400	418.200	428.200	428.200
Ausgaben		947.981,75	1.004.900	996.400	953.300	945.300	952.400
Abgleich UA 2130		223.059,29-	617.000-	554.000-	535.100-	517.100-	524.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	20.462,56	23.900	21.500	21.900	22.500	23.100
	Ausgaben UA 2400	20.462,56	23.900	21.500	21.900	22.500	23.100
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.462,56	23.900	21.500	21.900	22.500	23.100
	Abgleich UA 2400	20.462,56-	23.900-	21.500-	21.900-	22.500-	23.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	122.687,08	180.000	218.000	228.000	238.000	248.000
	Ausgaben UA 2481	122.687,08	180.000	218.000	228.000	238.000	248.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	122.687,08	180.000	218.000	228.000	238.000	248.000
	Abgleich UA 2481	122.687,08-	180.000-	218.000-	228.000-	238.000-	248.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Kostenbeteiligung Landkreis f. gem. Beförderung FB: 0010 AOD: 0010	64.599,09	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	238.954,00	250.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	Einnahmen UA 2901	303.553,09	335.000	323.000	323.000	323.000	323.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	2.073,23	7.400	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.538,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	160,64	600	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	504,01	1.900	0	0	0	0
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	349.847,73	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 2901	354.124,25	411.300	401.400	401.400	401.400	401.400
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	303.553,09	335.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	Ausgaben	354.124,25	411.300	401.400	401.400	401.400	401.400
	Abgleich UA 2901	50.571,16-	76.300-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	70.903,26	71.000	76.700	76.700	76.700	76.700
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	141,75	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2950	71.045,01	71.200	76.900	76.900	76.900	76.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.045,01	71.200	76.900	76.900	76.900	76.900
	Abgleich UA 2950	71.045,01-	71.200-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Eltern- und Essensgeld FB: 0013 AOD: 0013	81.501,40	82.000	78.000	80.000	81.000	82.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	65.490,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
Einnahmen UA 2990		146.991,40	142.000	138.000	140.000	141.000	142.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	134.884,66	142.300	142.000	144.800	148.400	152.100		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	8.762,32	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	28.204,26	31.000	31.500	32.100	32.900	33.700		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0013 AOD: 0013 *2026: u.a. Kicker und Geschirr 1.200 €	1.575,03	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke FB: 0020 AOD: 0020	7.585,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0013 AOD: 0013	29.273,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6500	Bürobedarf FB: 0013 AOD: 0013	89,21	200	300	300	300	300		
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	435,04	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 2990		210.808,94	219.100	219.200	222.300	226.900	231.600		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	146.991,40	142.000	138.000	140.000	141.000	142.000
	Ausgaben	210.808,94	219.100	219.200	222.300	226.900	231.600
	Abgleich UA 2990	63.817,54-	77.100-	81.200-	82.300-	85.900-	89.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
21	Einnahmen	852.942,41	534.200	628.900	576.300	586.300	586.300
	Ausgaben	1.550.690,08	1.720.600	1.728.100	1.704.200	1.696.700	1.799.500
	Abgleich	697.747,67-	1.186.400-	1.099.200-	1.127.900-	1.110.400-	1.213.200-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.149,64	203.900	239.500	249.900	260.500	271.100
	Abgleich	143.149,64-	203.900-	239.500-	249.900-	260.500-	271.100-
29	Einnahmen	450.544,49	477.000	461.000	463.000	464.000	465.000
	Ausgaben	635.978,20	701.600	697.500	700.600	705.200	709.900
	Abgleich	185.433,71-	224.600-	236.500-	237.600-	241.200-	244.900-
2	Einnahmen	1.303.486,90	1.011.200	1.089.900	1.039.300	1.050.300	1.051.300
	Ausgaben	2.329.817,92	2.626.100	2.665.100	2.654.700	2.662.400	2.780.500
	Abgleich	1.026.331,02-	1.614.900-	1.575.200-	1.615.400-	1.612.100-	1.729.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	26.280,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020	-	-	41.000	41.900	43.100	44.300
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	1.175,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		35.005,90	34.500	75.500	76.400	77.600	78.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	47.017,88	44.000	78.000	79.600	81.600	83.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.020,33	3.300	5.400	5.500	5.600	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.284,92	8.900	17.100	17.400	17.800	18.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Austausch Brandmeldezentrale 30.000 €, Rauchmelder 15.000 €, Tausch Feuerlöscher 1.000 € 2027: Austausch Strahler im gesamten Gebäude 100.000 € 2028: Austausch Datenlogger 8.000 €, Notbeleuchtung Treppenhaus 5.000 €	4.850,25	15.000	61.000	115.000	28.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	15.545,82	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	2.524,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung Abfallbeseitigungsgebühren	142,32	400	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.556,00	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	3.067,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.460,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.872,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.390,21	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	322,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	221,19	1.000	800	800	800	800	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	618,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	5.701,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	3.301,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.348,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	100	100	100	100	
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0040	3.680,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.927,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben UA 3210		154.853,45	160.400	253.000	309.100	224.600	214.200	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
Einnahmen		35.005,90	34.500	75.500	76.400	77.600	78.800	
Ausgaben		154.853,45	160.400	253.000	309.100	224.600	214.200	
Abgleich UA 3210		119.847,55-	125.900-	177.500-	232.700-	147.000-	135.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - 3D Museum -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 3211	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	26.500	27.000	27.700	28.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	7.800	8.000	8.200	8.400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Umbaumaßnahmen	-	-	35.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	200	200	200	200
5420	Heizungskosten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	6.300	5.800	5.800	5.800
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive - 3D Museum -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Inernetauftritt - Webholsting u. Wartungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800	800	800	800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GEZ FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	25.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3211	-	-	121.000	65.200	66.100	67.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	-	-	121.000	65.200	66.100	67.000
	Abgleich UA 3211	-	-	76.000-	20.200-	21.100-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	771.757,80	900.000	910.000	950.000	950.000	950.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	38.641,00	20.100	35.000	35.000	35.000	35.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	2.306,30	1.800	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Porto- und Umtauschgebühren Kartenverkauf FB: 0050 AOD: 0050	5.769,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	13.275,96	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial FB: 0050 AOD: 0050	380,00	200	200	200	200	200
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	60.921,54	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000
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	1.140,34	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	3.049,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
1549	Sonstige Kostenersatz Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	2.226,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	5.640,60	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	190.431,93	240.000	240.000	260.000	260.000	260.000	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	50.300,00	50.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	12.075,56	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	258.715,50	141.000	150.000	96.000	0	0	
	Einnahmen UA 3310	1.416.631,52	1.446.900	1.494.500	1.500.500	1.404.500	1.404.500	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	962.969,44	991.700	974.000	993.500	1.018.400	1.043.800	
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	168.759,32	183.500	112.300	114.600	117.500	120.400	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.202,89	27.000	41.700	42.600	43.600	44.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	52.246,46	66.800	55.000	56.100	57.600	59.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.726,30	8.900	5.200	5.400	5.500	5.600	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' Altersversorgungsabgabe - AVA GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	196.720,74	217.300	214.300	218.600	224.100	229.700	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.300,74	39.200	24.800	25.300	26.000	26.600	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.288,47	5.800	9.400	9.600	9.900	10.100	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	17.318,34	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
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	1.445,83	4.500	4.600	4.600	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	19.407,60	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	34.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310		Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	968,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	2.207,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	10.324,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	17.906,20	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.863,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.091,02	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0050 AOD: 0050	3.640,97	6.000	6.000	6.200	6.300	6.600	
5550	Kfz-Steuern FB: 0050 AOD: 0050	1.230,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	3.495,86	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	15.094,55	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	26.397,11	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	150.861,86	143.500	133.300	133.300	133.300	133.300	
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	3.822,40	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	27.328,93	15.000	32.400	32.400	32.400	32.400	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	25.785,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *inkl. 4.000 € Miete Kunstgewölbe als Probenraum	27.253,93	25.000	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	345,10	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	35.637,18	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	12.374,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Wechsel Ticketsystem wg. Einstellung VIBUS - Fa. SWH wurde an Reservix verkauft -	15.252,22	16.000	39.000	80.000	80.000	80.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an kommunaler HV 1.500 €	3.312,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310		Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	13.331,68	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	2.314,42	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)	4.265,22	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)	18.162,82	15.600	5.500	5.500	5.500	5.500	
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	217,68	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler einschl. Bühnenbildner GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *ab 2025: mehr Zusammenarbeit mit Bühnenbildner durch Intendantenwechsel	91.216,00	94.500	165.500	165.500	165.500	165.500	
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	1.583,21	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Wohnräume/Abendkasse Künßberghaus, Werkstatt Josef-Greiner-Str. 2 + Carl-Fortunat-Haus	14.508,51	20.100	50.000	50.000	50.000	50.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	42.529,65	44.000	44.200	44.200	44.200	44.200	
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	19.723,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	2.121.631,52	2.245.800	2.255.400	2.325.800	2.363.300	2.400.900
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	1.416.631,52	1.446.900	1.494.500	1.500.500	1.404.500	1.404.500
	Ausgaben	2.121.631,52	2.245.800	2.255.400	2.325.800	2.363.300	2.400.900
	Abgleich UA 3310	705.000,00-	798.900-	760.900-	825.300-	958.800-	996.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	7.485,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen UA 3311	7.485,00	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	3.993,83	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	298,43	400	400	400	400	400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	820,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	35.763,21	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	839,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	4.067,07	4.100	4.500	4.600	4.800	5.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	312,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 3311	46.094,34	50.200	49.800	50.000	50.300	50.600	
Abgleich Unterabschnitt 3311								
	Einnahmen	7.485,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	46.094,34	50.200	49.800	50.000	50.300	50.600	
	Abgleich UA 3311	38.609,34-	46.700-	46.300-	46.500-	46.800-	47.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	3.640,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	27.120,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	3.430,92	3.400	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	900,00	-	-	-	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	4.175,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	550,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3321		39.816,42	41.400	34.000	34.000	34.000	34.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	162.637,18	186.200	234.000	238.700	244.700	250.800	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.147,26	900	900	900	900	900	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.225,14	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.676,32	14.700	18.500	18.900	19.400	19.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	33.772,93	40.500	51.000	52.000	53.300	54.600	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	79,51	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher	751,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	504,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	4.623,33	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rep. Instrumente, Kauf Noten GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	2.102,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	156,12	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.984,00	11.000	6.300	5.800	5.800	5.800
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	615,38	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	295,00	300	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.859,20	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege -1- KNABENKAPELLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	111,93	200	200	200	200	200		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	5.914,75	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	100	100	100	100		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	945,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	774,86	800	900	900	900	900		
6556	Honorare u.ä.	6.400,00	6.800	-	-	-	-		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.420,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben UA 3321		259.724,02	300.600	350.300	356.000	363.800	371.700		
Abgleich Unterabschnitt 3321									
Einnahmen		39.816,42	41.400	34.000	34.000	34.000	34.000		
Ausgaben		259.724,02	300.600	350.300	356.000	363.800	371.700		
Abgleich UA 3321		219.907,60-	259.200-	316.300-	322.000-	329.800-	337.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	8.112,49	8.100	10.600	10.800	11.100	11.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Raumpflege GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	605,84	700	800	800	800	800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' Raumpflege GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.665,35	1.700	2.300	2.300	2.400	2.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher	951,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung Abfallbeseitigungsgebühren	446,10	400	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.551,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	263,37	600	400	400	400	400
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.574,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	250,00	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	470,80	500	500	600	600	600		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen FB: 0020 AOD: 0020	160,00	100	100	100	100	100		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	373,84	400	400	400	400	400		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	133.330,19	150.300	140.000	140.000	140.000	140.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.583,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	Ausgaben UA 3330	200.338,46	221.200	213.200	213.500	213.900	214.300		
	Abgleich Unterabschnitt 3330								
	Einnahmen	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	Ausgaben	200.338,46	221.200	213.200	213.500	213.900	214.300		
	Abgleich UA 3330	193.258,46-	214.200-	206.200-	206.500-	206.900-	207.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	370,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	370,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	55,00	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, Obst- und Gartenbauverein	8.590,00	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben UA 3400	8.645,00	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	370,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.645,00	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich UA 3400	8.275,00-	9.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	77.898,18	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		77.898,18	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.312,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	3.291,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	3.933,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010 AOD: 0010	28.491,85	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	16.044,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	31.499,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	513,79	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	113.629,20	130.000	135.000	140.000	148.000	155.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	13.015,12	12.800	13.600	13.800	14.000	14.200
	Ausgaben UA 3430	212.731,18	208.400	226.700	231.900	240.100	247.300
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	77.898,18	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	212.731,18	208.400	226.700	231.900	240.100	247.300
	Abgleich UA 3430	134.833,00-	138.400-	148.700-	153.900-	162.100-	169.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040	1.612,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Black and White-Dinner FB: 0040 AOD: 0040	1.001,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag des offenen Denkmals FB: 0040 AOD: 0040	661,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3433	3.275,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.275,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 3433	3.275,54-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
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	4.678,74	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	268,95	300	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3501	5.957,69	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.957,69	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 3501	5.957,69-	5.400-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Fernleihe, Ersatzausweise oder Ersatz beschädigte Bücher FB: 0010 AOD: 0010	479,20	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	2,00	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	1.652,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 3521	4.033,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	102.047,57	105.000	106.000	108.100	110.800	113.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.266,27	23.300	19.500	19.900	20.400	20.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.971,49	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.404,36	22.200	23.500	24.000	24.600	25.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	81,13	600	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.179,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	15.627,21	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - u.a. Lizenzerwerb, MVL, eMedien-Streaming FB: 0010 AOD: 0010	4.473,88	7.500	6.000	6.000	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	257,84	600	600	600	600	600	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	24,10	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	3.237,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	267,62	400	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	100	-	-	-	-	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	836,92	500	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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 3521		184.835,38	201.700	199.900	203.100	208.600	212.700	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		4.033,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Ausgaben		184.835,38	201.700	199.900	203.100	208.600	212.700	
Abgleich UA 3521		180.801,68-	197.900-	196.100-	199.300-	204.800-	208.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	100,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.430,00	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	399,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 3601		8.829,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		100,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.829,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 3601		8.729,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 3650	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Ertüchtigung Klosterstützmauer 10.000 €, Storchenabwehr Wörnitztor 5.000 €, Entsorgung Taubenkot Salwartenturm 20.000 € 2028: Treppenaufgang Rothenburger Tor "Hexen" 8.000 €	8.733,00	40.000	40.000	5.000	13.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Sanierung/Abdichtung Fischerbrunnen 20.000 €	774,70	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	1.381,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	306,08	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	538,00	1.000	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	4.957,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.583,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.986,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	71.595,65	90.000	90.000	95.000	100.000	105.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfonds FB: 0020 AOD: 0020	12.271,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	2.000,00	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3650	106.127,52	179.600	198.100	148.100	161.100	158.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	106.127,52	179.600	198.100	148.100	161.100	158.100	
	Abgleich UA 3650	106.127,52-	179.600-	198.100-	148.100-	161.100-	158.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 *2026: Sanierung Glockenstuhl Bernhardswend 3.500 €	-	3.000	4.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3700	-	3.000	4.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	4.000	500	500	500
	Abgleich UA 3700	-	3.000-	4.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	35.005,90	34.500	120.500	121.400	122.600	123.800
	Ausgaben	154.853,45	160.400	374.000	374.300	290.700	281.200
	Abgleich	119.847,55-	125.900-	253.500-	252.900-	168.100-	157.400-
33	Einnahmen	1.471.012,94	1.498.800	1.539.000	1.545.000	1.449.000	1.449.000
	Ausgaben	2.627.788,34	2.817.800	2.868.700	2.945.300	2.991.300	3.037.500
	Abgleich	1.156.775,40-	1.319.000-	1.329.700-	1.400.300-	1.542.300-	1.588.500-
34	Einnahmen	78.268,18	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	224.651,72	224.400	243.800	249.000	257.200	264.400
	Abgleich	146.383,54-	154.400-	165.800-	171.000-	179.200-	186.400-
35	Einnahmen	4.033,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	191.393,07	207.700	205.600	208.800	214.300	218.400
	Abgleich	187.359,37-	203.900-	201.800-	205.000-	210.500-	214.600-
36	Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	114.956,52	181.600	199.600	149.600	162.600	159.600
	Abgleich	114.856,52-	181.600-	199.600-	149.600-	162.600-	159.600-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	4.000	500	500	500
	Abgleich	-	3.000-	4.000-	500-	500-	500-
3	Einnahmen	1.588.420,72	1.607.100	1.741.300	1.748.200	1.653.400	1.654.600
	Ausgaben	3.313.643,10	3.594.900	3.895.700	3.927.500	3.916.600	3.961.600
	Abgleich	1.725.222,38-	1.987.800-	2.154.400-	2.179.300-	2.263.200-	2.307.000-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.075,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	3.075,00	-	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	1.000,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4000	1.000,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	3.075,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4000	2.075,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - SENIORENBEIRAT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4310	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 4310	-	-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.129,93	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4331	1.129,93	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.655,80	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4331	8.655,80	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4331							
	Einnahmen	1.129,93	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.655,80	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4331	7.525,87-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kostenersatz Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Erstattung LRA + Privat FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Rotary Club 5.000 €, Lions Club 5.000 €	-	30.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4350	-	33.000	12.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Obdachlosenunterkunft Mönchsrother Straße 21 FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	20.000	2.500	2.500	2.500
5440	Strom, Gas u.ä Stromheizung Mönchsrother Straße 21 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4350	-	60.000	33.000	15.500	15.500	15.500
Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	-	33.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	60.000	33.000	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 4350	-	27.000-	21.000-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Ausgaben UA 4360	-	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4360								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Abgleich UA 4360	-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	2.794,75	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	32.818,28	40.000	23.000	23.000	25.000	25.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz Gademannstraße	2.482,80	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	463,00	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	120.394,56	127.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	Ausgaben UA 4601	158.953,39	173.000	119.900	125.000	132.100	137.100
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	158.953,39	173.000	119.900	125.000	132.100	137.100
	Abgleich UA 4601	158.953,39-	173.000-	119.900-	125.000-	132.100-	137.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken FB: 0010 AOD: 0010	934,00	800	800	800	800	800
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken waldorfkita (inkl. Betriebskosten) + Mediathek FB: 0020 AOD: 0020	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung AP26 FB: 0010 AOD: 0010	400,00	500	500	500	500	500
1690	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostenerstattung von UA 2110 und UA 4609	13.309,39	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Einnahmen UA 4602	50.643,39	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher u. Nachpflanzung/Pflege Grünanlage 3.000 €	2.338,17	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Wartung Lüftungsanlagen	14.117,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	96,67	500	300	300	300	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete für Getränkeautomat FB: 0010 AOD: 0010	618,32	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	668,71	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	3.090,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.173,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5810	Lebensmittel Getränkeeinkauf f. Veran- staltungen Stadt FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
5830	Getränke Getränkeeinkauf FB: 0010 AOD: 0010	718,71	800	800	800	800	800	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA+ Filmvorführrechte FB: 0010 AOD: 0010	618,58	600	600	600	600	600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	500	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	2.030,78	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 2110 für gesamtes Gebäude Jukiz	19.760,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4602		46.897,20	51.800	55.100	52.100	52.100	52.100	
Abgleich Unterabschnitt 4602								
Einnahmen		50.643,39	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800	
Ausgaben		46.897,20	51.800	55.100	52.100	52.100	52.100	
Abgleich UA 4602		3.746,19	3.500-	6.300-	3.300-	3.300-	3.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren/ Ferienbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	6.921,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Verleih Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	275,00	100	300	300	300	300
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- Vermietung Eventanhänger FB: 0010 AOD: 0010	37,50	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Abrechnung Handkasse FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	775,00	-	-	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	-	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	849,65	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4609		9.858,65	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	140.066,74	158.000	101.000	103.000	105.600	108.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	421,94	1.000	600	600	600	600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.120,65	11.200	8.000	8.200	8.400	8.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.368,80	31.500	19.000	19.400	19.900	20.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	365,48	500	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	366,29	700	700	700	700	700
5550	Kfz-Steuern Anhänger FB: 0010 AOD: 0010	74,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Anhänger FB: 0020 AOD: 0020	51,17	100	100	100	100	100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (F-Programm, -Betr., Projekte) FB: 0010 AOD: 0010	7.218,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit / außerschulische Bildung FB: 0010 AOD: 0010	1.983,99	2.200	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	231,94	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
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	123,59	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	900,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2026: Fortbildung in Nürnberg	-	100	500	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Betriebskosten für Jugendbüro, -cafe und Gewaltprävention	6.184,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	133,00	1.000	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	1.866,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4609	199.864,88	225.100	152.600	154.800	158.100	161.400
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	9.858,65	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben	199.864,88	225.100	152.600	154.800	158.100	161.400
	Abgleich UA 4609	190.006,23-	217.400-	144.700-	146.900-	150.200-	153.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung Versicherung für Jurte FB: 0020 AOD: 0020	512,88	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	3.506.285,43	3.337.000	3.450.000	3.500.000	3.600.000	3.800.000
Einnahmen UA 4641		3.506.798,31	3.340.200	3.452.900	3.503.000	3.603.100	3.803.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kloster u. Schattengebäude GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.860,86	5.000	5.000	5.000	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 *Leerstand	31.436,00	29.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Leerstand	6.397,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Leerstand	4.907,00	5.000	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Vers. für Jurten FB: 0020 AOD: 0020	512,88	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	17.760,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	5.712.726,88	5.615.000	5.900.000	6.000.000	6.265.000	6.265.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen (HJ 2026: NZ Abrechnung 2024 [160 T€]; NZ Abrechnung 2025 [60 T€]; VZ 2026 [400 T€]);	627.245,20	400.000	620.000	450.000	400.000	350.000
	Ausgaben UA 4641	6.404.845,82	6.071.900	6.542.400	6.472.500	6.687.600	6.637.700
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	3.506.798,31	3.340.200	3.452.900	3.503.000	3.603.100	3.803.200
	Ausgaben	6.404.845,82	6.071.900	6.542.400	6.472.500	6.687.600	6.637.700
	Abgleich UA 4641	2.898.047,51-	2.731.700-	3.089.500-	2.969.500-	3.084.500-	2.834.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 4700	-	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4700	-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
40	Einnahmen	3.075,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	2.075,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
43	Einnahmen	1.129,93	33.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	8.655,80	90.000	69.500	52.000	52.000	52.000
	Abgleich	7.525,87-	57.000-	57.500-	51.000-	51.000-	51.000-
46	Einnahmen	3.567.300,35	3.396.200	3.509.600	3.559.700	3.659.800	3.859.900
	Ausgaben	6.810.561,29	6.521.800	6.870.000	6.804.400	7.029.900	6.988.300
	Abgleich	3.243.260,94-	3.125.600-	3.360.400-	3.244.700-	3.370.100-	3.128.400-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
4	Einnahmen	3.571.505,28	3.429.200	3.521.600	3.560.700	3.660.800	3.860.900
	Ausgaben	6.820.217,09	6.618.800	6.949.000	6.864.400	7.089.900	7.048.300
	Abgleich	3.248.711,81-	3.189.600-	3.427.400-	3.303.700-	3.429.100-	3.187.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen über. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	3.349,08	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	8.524,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5400		11.873,33	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.873,33	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich UA 5400		11.873,33-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	70,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	70,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung FB: 0010 AOD: 0010	1.147,40	1.500	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 *84 T€ Benutzung Sporthalle, 70 T€ TSV 1860 Sportgelände (2024, 2025 und VZ 2026), 10 T€ Vereinspauschale, 6 T€ Sonstige (inkl. Pachten).	104.941,52	111.000	170.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben UA 5500	106.088,92	112.500	171.500	161.500	161.500	161.500
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	70,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	106.088,92	112.500	171.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich UA 5500	106.018,92-	112.500-	171.500-	161.500-	161.500-	161.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 5601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. öffentl. Bereich/TSV GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Reparatur Tribüne TSV, regelmäßige Reinigung Sportbeläge (Soccerplatz), Unterhalt Kneipanlage	1.515,15	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	258,00	400	400	400	400	400
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5601	1.773,15	40.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.773,15	40.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abgleich UA 5601	1.773,15-	40.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	155.065,37	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	124.900,51	135.000	141.000	147.000	153.000	159.000
Einnahmen UA 5651		279.965,88	275.000	291.000	297.000	303.000	309.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	48.374,25	51.200	51.700	52.700	54.000	55.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	3.672,12	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	9.787,42	11.000	12.000	12.200	12.500	12.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=56, GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher (1.000 €); dringende Reparaturen am Hallenboden (24.000 €)	8.566,80	30.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56, GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	5.725,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56, GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2026: Erhöhung Abfallbeseitigungsgebühren	542,73	600	700	700	700	700
5420	Heizungskosten KE=56, GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	62.741,66	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0010 AOD: 0010 *keine externen Reinigungsleistungen mehr	657,66	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	24.287,00	24.900	21.000	21.000	21.000	21.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.884,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.429,04	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	617,55	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 €	2.208,89	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	5.901,26	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	621,01	700	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	17.009,59	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	14.125,75	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	269.052,52	311.200	330.200	306.500	308.300	310.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	279.965,88	275.000	291.000	297.000	303.000	309.000
	Ausgaben	269.052,52	311.200	330.200	306.500	308.300	310.100
	Abgleich UA 5651	10.913,36	36.200-	39.200-	9.500-	5.300-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	72.289,77	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	23.525,48	25.000	27.000	27.000	28.000	29.000
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	2.645,00	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	1.904,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2026 auch Pflege Außenanlagen JuKiz und Freianlagen Parkhaus Südring	25.130,90	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	539.727,24	598.000	611.500	611.500	611.500	611.500
Ausgaben UA 5800		666.127,90	728.600	749.200	749.200	750.200	751.200
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		666.127,90	728.600	749.200	749.200	750.200	751.200
Abgleich UA 5800		666.127,90-	728.600-	749.200-	749.200-	750.200-	751.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	433,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5929	433,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	433,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5929	433,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.873,33	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich	11.873,33-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
55	Einnahmen	70,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	106.088,92	112.500	171.500	161.500	161.500	161.500
	Abgleich	106.018,92-	112.500-	171.500-	161.500-	161.500-	161.500-
56	Einnahmen	279.965,88	275.000	291.000	297.000	303.000	309.000
	Ausgaben	270.825,67	351.600	346.600	322.900	324.700	326.500
	Abgleich	9.140,21	76.600-	55.600-	25.900-	21.700-	17.500-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	666.127,90	728.600	749.200	749.200	750.200	751.200
	Abgleich	666.127,90-	728.600-	749.200-	749.200-	750.200-	751.200-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	433,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	433,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5	Einnahmen	280.035,88	275.000	291.000	297.000	303.000	309.000
	Ausgaben	1.055.349,69	1.210.700	1.283.800	1.250.100	1.252.900	1.255.700
	Abgleich	775.313,81-	935.700-	992.800-	953.100-	949.900-	946.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung, Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	71.301,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	41.280,08	41.400	-	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	23.436,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 6000	136.018,08	142.400	101.000	101.000	101.000	101.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.086.042,88	1.178.500	1.023.000	1.043.500	1.069.600	1.096.300	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	37.115,16	40.000	40.000	40.800	41.800	42.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	90.155,29	87.300	81.000	82.600	84.700	86.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	220.381,38	222.400	215.000	219.300	224.800	230.400	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	119,00	300	300	300	300	300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030	2.836,83	700	700	700	700	700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleistungen FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	2.056,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	2.466,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	2.779,37	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	1.015,22	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6000	1.445.879,55	1.554.600	1.371.700	1.398.900	1.433.600	1.469.100
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	136.018,08	142.400	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	1.445.879,55	1.554.600	1.371.700	1.398.900	1.433.600	1.469.100
	Abgleich UA 6000	1.309.861,47-	1.412.200-	1.270.700-	1.297.900-	1.332.600-	1.368.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz Kostenerstattung Vermessung FB: 0020 AOD: 0020	103,00	200	200	200	200	200
1610	Erstattungen des Landes Kommunale Wärmeplanung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	122.600	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0030 AOD: 0030	5.000,00	4.000	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung FB: 0020 AOD: 0020 *Tag der StBauF 2025	-	13.600	6.800	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stadtbausteine FB: 0020 AOD: 0020	8.000,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stadtbausteine FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		13.103,00	17.800	129.600	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	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	3.372,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Kommunale Wärmeplanung (122.600 €) 2027: Neuerstellung Flächennutzungsplan (100.000 €)	122.084,34	200.000	220.000	300.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 6100		125.457,22	223.500	221.500	301.500	201.500	201.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		13.103,00	17.800	129.600	200	200	200
Ausgaben		125.457,22	223.500	221.500	301.500	201.500	201.500
Abgleich UA 6100		112.354,22-	205.700-	91.900-	301.300-	201.300-	201.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	34.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 6151	34.200,00	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	57.237,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben UA 6151	57.237,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	34.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	57.237,24	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Abgleich UA 6151	23.037,24-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	11.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6152	11.000,00	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	21.920,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	21.920,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	11.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	21.920,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	10.920,76-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010 *Erteilung Wohnberechtigungsscheine BayernHeim	-	100	200	100	100	100
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	155.147,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	155.147,59	100	200	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	125.881,33	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	29.266,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	155.147,59	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	155.147,59	100	200	100	100	100
	Ausgaben	155.147,59	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0,00	100	200	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen FB: 0030 AOD: 0010	92.405,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	3.466,15	-	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	6.606,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	763,31	-	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
	Einnahmen UA 6479	362.040,53	318.000	338.000	338.000	338.000	338.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. auch Warthäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030	701.287,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	67.151,01	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5135	Unterhalt: winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	62,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	11.844,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
5500	Haltung von Fahrzeugen Winterdienst GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	4.639,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	24.484,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Fußgängerampe Luitpoldstraße	761,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	17.777,10	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	112.697,98	100.000	102.500	105.000	107.500	110.000		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.049.484,65	1.130.000	1.200.000	1.215.000	1.230.000	1.255.000		
Ausgaben UA 6479		1.990.189,76	2.066.900	2.134.400	2.151.900	2.169.400	2.196.900		
Abgleich Unterabschnitt 6479									
Einnahmen		362.040,53	318.000	338.000	338.000	338.000	338.000		
Ausgaben		1.990.189,76	2.066.900	2.134.400	2.151.900	2.169.400	2.196.900		
Abgleich UA 6479		1.628.149,23-	1.748.900-	1.796.400-	1.813.900-	1.831.400-	1.858.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
1553	Regressansprüche FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025 Erhöhung der Pauschale	130.431,87	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	124.413,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6709	254.845,40	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	254.845,40	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Abgleich UA 6709	254.845,40-	270.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	1.331,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	42.616,18	38.000	40.000	40.000	42.000	42.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	4.861,17	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	189.971,92	220.000	220.000	223.000	226.000	230.000
	Ausgaben UA 6751	238.780,50	270.100	269.100	272.100	277.100	281.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	238.780,50	270.100	269.100	272.100	277.100	281.100
	Abgleich UA 6751	238.780,50-	270.100-	269.100-	272.100-	277.100-	281.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	283.671,43	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Inselwiese u. Wohnmobilstellplätze FB: 0030 AOD: 0030 *inklusive Gebühren Versorgungsstationen	167.023,12	167.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Ausnahmegenehmigungen, Tages- tickets u. Betriebsplaketten FB: 0030 AOD: 0030	49.731,72	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksnutzung + Provision Gasflaschen Wohnmobilstellpl. FB: 0020 AOD: 0020	1.679,98	2.000	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	1.160,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Stellplätze u. Garagen FB: 0020 AOD: 0020	50,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen UA 6810		503.316,25	525.500	453.500	463.500	463.500	463.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Periphere Parkplätze einschl. Parkhaus Südring GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	33.796,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Parkautomaten Altstadt GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	27.461,83	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5132	Unterhalt von Parkplätzen Parkautomaten Inselwiese und wohnmobilstellplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	3.474,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Dynamisches Parkleitsystem FB: 0030 AOD: 0030 *Schätzung Unterhaltskosten	-	-	0	30.000	30.000	30.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.226,65	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zubehör Parkplaketten für Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	906,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6340	Energie für Betriebszwecke Strom Parkhaus Südring/ Dynamisches Parkleitsystem FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2027 Dynamisches Parkleitsystem 5.000 € (Schätzung)	-	15.000	12.000	17.000	17.000	17.000		
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke wohnmobilstellplätze FB: 0030 AOD: 0030	1.515,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke wohnmobilstellplätze und TG Wethgasse FB: 0030 AOD: 0030	11.414,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.300	500	500	500	500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	7.524,76	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.084,75	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 6810	93.405,18	107.600	199.400	234.500	234.700	234.800	
	Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	503.316,25	525.500	453.500	463.500	463.500	463.500	
	Ausgaben	93.405,18	107.600	199.400	234.500	234.700	234.800	
	Abgleich UA 6810	409.911,07	417.900	254.100	229.000	228.800	228.700	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *2027: Erneuerung Schieber Aralsee 50.000 €	25.545,93	90.000	40.000	90.000	40.000	40.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	25.545,93	90.000	40.000	90.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.545,93	90.000	40.000	90.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6900	25.545,93-	90.000-	40.000-	90.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	136.018,08	142.400	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	1.445.879,55	1.554.600	1.371.700	1.398.900	1.433.600	1.469.100
	Abgleich	1.309.861,47-	1.412.200-	1.270.700-	1.297.900-	1.332.600-	1.368.100-
61	Einnahmen	58.303,00	85.800	197.600	68.200	68.200	68.200
	Ausgaben	204.615,22	336.500	334.500	414.500	314.500	314.500
	Abgleich	146.312,22-	250.700-	136.900-	346.300-	246.300-	246.300-
62	Einnahmen	155.147,59	100	200	100	100	100
	Ausgaben	155.147,59	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	100	200	100	100	100
64	Einnahmen	362.040,53	318.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	Ausgaben	1.990.189,76	2.066.900	2.134.400	2.151.900	2.169.400	2.196.900
	Abgleich	1.628.149,23-	1.748.900-	1.796.400-	1.813.900-	1.831.400-	1.858.900-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	493.625,90	540.100	549.100	552.100	557.100	561.100
	Abgleich	493.625,90-	540.100-	549.100-	552.100-	557.100-	561.100-
68	Einnahmen	503.316,25	525.500	453.500	463.500	463.500	463.500
	Ausgaben	93.405,18	107.600	199.400	234.500	234.700	234.800
	Abgleich	409.911,07	417.900	254.100	229.000	228.800	228.700
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.545,93	90.000	40.000	90.000	40.000	40.000
	Abgleich	25.545,93-	90.000-	40.000-	90.000-	40.000-	40.000-
6	Einnahmen	1.214.825,45	1.071.800	1.090.300	970.800	970.800	970.800
	Ausgaben	4.408.409,13	4.695.700	4.629.100	4.841.900	4.749.300	4.816.400
	Abgleich	3.193.583,68-	3.623.900-	3.538.800-	3.871.100-	3.778.500-	3.845.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.507.059,57	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000		
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	35,80	-	0	0	0	0		
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	22.015,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	165,68	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Dienstleistung an Dritte KE=70 FB: 0030 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	90.431,88	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000		
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	10.560,79	-	-	-	-	-		
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	112.697,98	100.000	102.500	105.000	107.500	110.000		
Einnahmen UA 7000		2.742.967,50	2.855.000	2.856.500	2.909.000	2.911.500	2.914.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	351.661,76	367.300	303.000	309.100	316.800	324.700		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	24,75	100	100	100	100	100		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.429,13	30.000	24.000	24.500	25.100	25.700		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	71.531,82	76.000	66.000	67.300	69.000	70.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	703,14	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.056,45	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); 2026: Segringen Nord, Radwang E-Technik, Anbindung PW an Prozessleitsystem	226.185,76	190.000	200.000	140.000	140.000	140.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Schnecke 2 70.000 €, Rechen 10.000 €, SPS-Biologie 10.000 €, RS-Pumpe 18.000 €, Wartungsverträge Schlammwässerung 25.000 €	160.986,41	355.000	145.000	115.000	115.000	115.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Austausch Lager Bernhardswend 10.000 €	12.971,18	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	51,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	100	100	100	100
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *hauptsächlich Eigenversorgung	6.812,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.007,84	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	19.393,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	521,99	600	600	600	600	600	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	2.290,73	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.314,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	145,00	500	6.300	3.800	3.800	3.800	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	11.340,70	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	48.575,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	62.516,65	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Straßenentwässerungsanteil (siehe HHST 0.7000.1691)	155.684,15	150.000	120.000	90.000	90.000	90.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Straßenentwässerungsanteil (siehe HHST 0.7000.1691)	68.922,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm Entsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	186.431,54	180.000	200.000	180.000	180.000	180.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen TV-Befahrung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025 mehr Kamera-Befahrungen	12.676,21	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Entschlammung wolfertsbronn	4.987,46	6.000	10.000	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 €	4.877,82	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	165,68	-	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	7.309,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	34.917,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70, GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.155,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: neue Wasserrechtsbescheide, Fortführung Kanalkataster RIWA-GIS	3.944,85	4.000	10.000	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	79.366,75	84.000	81.800	81.800	81.800	81.800
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	1.290,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	532.197,98	682.500	700.000	700.000	700.000	700.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	571.616,68	682.000	760.000	745.000	730.000	715.000
Ausgaben UA 7000		2.680.514,51	3.197.700	3.049.500	2.879.900	2.875.100	2.870.300
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		2.742.967,50	2.855.000	2.856.500	2.909.000	2.911.500	2.914.000
Ausgaben		2.680.514,51	3.197.700	3.049.500	2.879.900	2.875.100	2.870.300
Abgleich UA 7000		62.452,99	342.700-	193.000-	29.100	36.400	43.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7179		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	20.619,45	240.000	350.000	400.000	400.000	20.000
	Einnahmen UA 7179	20.619,45	240.000	350.000	400.000	400.000	20.000
A u s g a b e n							
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030 *2026: BG Gaisfeld 4, BA 2 und BG Sinbronn	215.004,02	240.000	400.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7179	215.004,02	240.000	400.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 7179							
	Einnahmen	20.619,45	240.000	350.000	400.000	400.000	20.000
	Ausgaben	215.004,02	240.000	400.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 7179	194.384,57-	0	50.000-	380.000	380.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	62.964,14	62.000	60.000	61.200	62.700	64.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.723,25	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.400,52	14.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.658,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	187,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	217,22	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	10.904,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	3.647,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	4.214,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	10.803,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7191	127.550,32	127.600	126.700	128.300	130.200	132.200
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127.550,32	127.600	126.700	128.300	130.200	132.200
	Abgleich UA 7191	127.550,32-	127.600-	126.700-	128.300-	130.200-	132.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wertmarken Grüngut f. Deponie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Grüngut schreddern	26.285,06	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen	-	3.000	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	128,26	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	4.992,52	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020 *Berechnung erfolgt auf Basis der Umlagekraft.	1.196,00	2.000	1.400	1.100	1.400	1.400
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	242,04	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	19.121,86	23.000	19.300	19.300	19.300	19.300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	-	1.000	0	0	0	0
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	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7200	77.649,18	85.800	85.400	65.100	65.400	65.400
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	77.649,18	85.800	85.400	65.100	65.400	65.400
	Abgleich UA 7200	77.649,18-	85.800-	85.400-	65.100-	65.400-	65.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstattung LK für Personal BRK, Bereitstellung Wertstoffhof u. Unterhalt Wertstoffinseln	37.418,56	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Einnahmen UA 7290	37.418,56	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	171,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	62,97	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	892,00	1.000	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	189,00	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	32,95	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personalkosten-Erstattg.an BRK f. Wertstoffhof FB: 0010 AOD: 0010	30.781,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	178,56	200	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	3.460,70	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.097,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 7290	42.665,79	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	37.418,56	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben	42.665,79	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 7290	5.247,23-	9.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300		Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	21.827,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-		
	Einnahmen UA 7300	21.827,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stromverteiler für Märkte FB: 0030 AOD: 0030	-	20.000	0	0	0	0		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	43,91	500	500	500	500	500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst Kize	15.807,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	3.607,80	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	16.735,26	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 7300	36.193,98	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500		
Abgleich Unterabschnitt 7300									
	Einnahmen	21.827,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	36.193,98	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500		
	Abgleich UA 7300	14.366,38-	33.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte WEIHNACHTSMARKT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	7.600	7.600	7.600	7.600		
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Betriebskosten FB: 0010 AOD: 0010	1.122,00	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7391	1.122,00	-	43.100	43.100	43.100	43.100		
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	7.334,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	7.192,15	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Durchführung Weihnachtsmarkt FB: 0010 AOD: 0010,0020 *Auf-/Abbau, Betreuung und Bewachung durch Dritte, Durchführung und Betrieb	197,06	200	100.000	100.000	100.000	100.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	9.123,69	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6340	Energie für Betriebszwecke Strom, Wasser, Abwasser FB: 0010 AOD: 0010	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte weihnachtsbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2026: siehe UA 7910	5.387,25	2.500	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTSMARKT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2026: siehe UA 7910	6.473,82	7.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	7.600	7.600	7.600	7.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	30.426,00	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	12.000,00	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7391	78.134,35	73.700	144.100	144.100	144.100	144.100
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	1.122,00	-	43.100	43.100	43.100	43.100
	Ausgaben	78.134,35	73.700	144.100	144.100	144.100	144.100
	Abgleich UA 7391	77.012,35-	73.700-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	18.970,00	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung einschl. Nebenleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	69.605,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	108.350,00	144.600	120.000	120.000	120.000	120.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	16.150,00	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	6.160,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7511	219.235,00	326.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	54.900	56.300	57.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	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	4.400	4.500	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *2025: Wechsel Bauhofmitarbeiter	-	11.000	11.400	11.600	11.900	12.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.340,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Bodendecker Weidelbach 500 €	24.490,83	16.000	18.500	18.000	18.000	18.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	924,82	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	236,49	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.347,00	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	766,71	800	900	900	900	900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	2.052,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	4.122,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	83.524,91	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an kommunaler HV 500 €	1.442,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75, GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	626,70	700	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	56.446,06	58.000	65.600	65.600	65.600	65.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	135.116,24	69.000	70.000	71.000	73.000	75.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/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	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben UA 7511	371.369,80	400.100	389.900	391.800	395.600	399.400
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	219.235,00	326.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	371.369,80	400.100	389.900	391.800	395.600	399.400
	Abgleich UA 7511	152.134,80-	74.100-	139.900-	141.800-	145.600-	149.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	10.500,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	21.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 7512		32.350,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=76,GD=50 FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	329,14	500	600	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	4.324,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Dienstleistung d.städt. Forstverwaltung FB: 0020 AOD: 0020	5.123,92	5.000	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		12.677,25	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		32.350,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ausgaben		12.677,25	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
Abgleich UA 7512		19.672,75	9.600	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1451	Pachten werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	5.541,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	Einnahmen UA 7600	5.541,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Uhrenanlage GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7600	-	-	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	5.541,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 7600	5.541,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Betriebskostenbeteiligungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1690	Innere Verrechnungen Betriebskosten Theater FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 7620	-	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	10.600	45.000	45.900	47.100	48.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	2.300	10.000	10.200	10.500	10.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FB: 0030 AOD: 0030	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
5410	Haus-, Grundstückslasten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
5420	Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä FB: 0030 AOD: 0030	-	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.000	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7620	-	35.700	120.100	121.400	123.000	124.600
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	-	35.700	120.100	121.400	123.000	124.600
	Abgleich UA 7620	-	22.700-	85.100-	86.400-	88.000-	89.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial FB: 0030 AOD: 0030	834,18	100	100	100	100	100
1390	Einnahmen aus Verkauf Hackschnitzel FB: 0030 AOD: 0030	24.957,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen für Dritte auch Hospitalstiftung FB: 0030 AOD: 0020,0030	12.678,56	100.000	60.000	60.000	65.000	65.000
1549	Sonstige Kostenersatz Dienstleistungen an Stadt auch Maßnahmen VMH FB: 0030 AOD: 0030	27.548,25	25.000	28.000	30.000	33.000	33.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	600	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.686.575,34	2.975.000	3.071.000	3.091.000	3.133.000	3.196.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	34.958,72	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Einnahmen UA 7711	2.787.552,05	3.150.100	3.207.700	3.229.100	3.279.100	3.342.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.713.020,75	1.708.200	1.805.000	1.841.100	1.887.100	1.934.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	139.314,55	140.600	139.500	142.300	145.900	149.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	359.188,06	357.200	398.000	406.000	416.200	426.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher 1.000 € 2027: Stabmattenzaun um werksgelände 35.000 €	9.501,38	15.000	16.000	50.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030 *zusätzl. Wartung Heizung u. Tore	2.221,73	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	13.751,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete + Wartung Wasserspender Bauhof FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	259,54	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	16.880,67	13.000	15.600	13.500	13.500	13.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	2.194,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.701,00	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.323,00	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Leichtbauhallen	1.921,54	3.000	3.200	3.200	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	214.159,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	4.752,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	25.947,83	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	27.602,38	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030	10.000,15	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Pacht an Hospital für Lagerplatz Mönchsrother Str. - 200 €	1.554,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	6.054,21	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.255,95	3.000	-	-	-	-	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	528,34	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2024: Anteil an kommunaler HV 2.000 €	7.488,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	6.771,82	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	7.267,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.847,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	500	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	62.286,52	65.100	62.800	62.800	62.800	62.800
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	227.234,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	112.924,87	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Ausgaben UA 7711		3.000.953,12	3.019.900	3.162.800	3.242.600	3.269.100	3.330.400
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		2.787.552,05	3.150.100	3.207.700	3.229.100	3.279.100	3.342.100
Ausgaben		3.000.953,12	3.019.900	3.162.800	3.242.600	3.269.100	3.330.400
Abgleich UA 7711		213.401,07-	130.200	44.900	13.500-	10.000	11.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	51,26	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	13.559,17	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	17.187,50	-	-	-	-	-
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte u.a. Konzert Magische Chöre (Magisches Dreieck) FB: 0040 AOD: 0040	-	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0040	91.807,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020	365.844,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	3.237,85	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	13.961,47	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	153.787,51	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	279.395,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	9.360,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1459	Sonstige Pachten Tagescamper FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2024 neue Gebührenkalkulation	55.895,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040 AOD: 0040	16.988,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 0040 AOD: 0040	859,29	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	152,66	200	200	200	200	200
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	6.462,72	-	4.000	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen u.a. für Erstattungen Plakatiergenehmigungen FB: 0040 AOD: 0040	-	200	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	1.053.609,63	912.600	914.300	910.300	910.300	910.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	366.315,25	394.100	404.000	412.100	422.400	433.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	-	77.000	70.000	71.400	73.200	75.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.724,05	31.000	31.500	32.100	32.900	33.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.135,56	84.600	86.300	88.000	90.200	92.500	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FB: 0010 AOD: 0010	-	500	4.600	4.600	4.600	4.600	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher 1.000 € 2027: Umbau alte TI 10.000 €	3.318,84	17.000	9.000	18.000	8.000	8.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Beleuchtung Münster und Altstadt	7.584,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2026: zwei Schreibtische alte TI, neue Frankiermaschine 700	4.295,09	5.300	7.700	5.000	5.000	5.000	
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.200,00	1.500	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	489,72	300	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.936,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	187,04	500	700	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.574,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.008,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	555,14	600	600	600	600	600	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0040 AOD: 0040	3.275,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5550	Kfz-Steuern FB: 0040 AOD: 0040	190,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	2.605,78	900	1.000	1.000	1.100	1.100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2025 Fortbildung Kirchdörfer Veranstaltungsfachwirt	1.172,51	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040	15.219,86	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6316	Veranstaltung -a- Durchlaufender Posten Karten- Verkauf für Dritte FB: 0040 AOD: 0040	12.270,50	-	0	0	0	0	
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	278.452,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	12.243,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästepflege FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2024 vermehrt Unterbringung u. Verpflegung von Journalisten, Bloggern, etc.	1.996,79	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0010 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten WLAN Parkautomaten	4.579,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040	7.250,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	471,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	65.689,33	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	3.575,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0040 AOD: 0040 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	2.819,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	463,36	1.000	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Wechsel Ticketsystem wg. Einstellung VIBUS - Fa. SWH wurde an Reservix verkauft - 8.000 €	7.649,96	8.700	16.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *2025: Skulpturen-Rundgang 5.000 €	1.072,53	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0040	109.472,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	1.420,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	1.029,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0020,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	7.334,92	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	334,58	1.000	800	800	800	800	
6556	Honorare u.ä.	85.217,16	-	-	-	-	-	
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten-Umsatz	880,15	800	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	15.026,43	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6791	Innere Verrechnungen Miete Tourist Info HdG und Josef-Greiner-Str. 2 FB: 0020 AOD: 0020 *incl. Betriebskosten	4.800,00	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	65.797,65	69.700	69.400	69.400	69.400	69.400	
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	-	1.500	3.000	10.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 7901		1.213.237,58	1.151.900	1.152.700	1.169.600	1.167.800	1.183.300	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		1.053.609,63	912.600	914.300	910.300	910.300	910.300	
Ausgaben		1.213.237,58	1.151.900	1.152.700	1.169.600	1.167.800	1.183.300	
Abgleich UA 7901		159.627,95-	239.300-	238.400-	259.300-	257.500-	273.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	596,00	600	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	556,45	600	600	600	600	600	
Einnahmen UA 7902		1.152,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	17,28	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	1.203,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	757,38	2.000	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	344,62	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	60,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	31.398,03	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 7902		33.780,70	44.000	36.300	36.300	36.300	36.300	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
Einnahmen		1.152,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Ausgaben		33.780,70	44.000	36.300	36.300	36.300	36.300	
Abgleich UA 7902		32.628,25-	42.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	326,42	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7903	326,42	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7903	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	326,42	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7903	29.673,58-	30.000-	30.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7909	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7909	700,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ALTSTADT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte weihnachtsbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *2026: u.a. Prüfung Verankerung 5.000 €	-	-	8.000	3.000	3.000	3.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage weihnachtsbaumbeleuchtung	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 7910	-	-	51.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	51.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 7910	-	-	51.000-	46.000-	46.000-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Magisches Dreieck FB: 0010 AOD: 0010	493,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Veranstaltungen FB: 0020 AOD: 0020	-	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 *ab 2026: 1,40 € Beitrag pro Einwohner	12.267,00	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	16.375,63	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 7911	29.135,72	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.135,72	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Abgleich UA 7911	29.135,72-	40.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
70	Einnahmen	2.742.967,50	2.855.000	2.856.500	2.909.000	2.911.500	2.914.000
	Ausgaben	2.680.514,51	3.197.700	3.049.500	2.879.900	2.875.100	2.870.300
	Abgleich	62.452,99	342.700-	193.000-	29.100	36.400	43.700
71	Einnahmen	20.619,45	240.000	350.000	400.000	400.000	20.000
	Ausgaben	342.554,34	367.600	526.700	148.300	150.200	152.200
	Abgleich	321.934,89-	127.600-	176.700-	251.700	249.800	132.200-
72	Einnahmen	37.418,56	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben	120.314,97	125.100	125.400	105.100	105.400	105.400
	Abgleich	82.896,41-	95.100-	97.400-	77.100-	77.400-	77.400-
73	Einnahmen	22.949,60	25.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	Ausgaben	114.328,33	132.200	193.600	193.600	193.600	193.600
	Abgleich	91.378,73-	107.200-	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
75	Einnahmen	251.585,00	356.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	Ausgaben	384.047,05	420.500	411.400	413.300	417.100	420.900
	Abgleich	132.462,05-	64.500-	133.400-	135.300-	139.100-	142.900-
76	Einnahmen	5.541,00	16.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	Ausgaben	-	35.700	120.200	121.500	123.100	124.700
	Abgleich	5.541,00	18.800-	80.900-	82.200-	83.800-	85.400-
77	Einnahmen	2.787.552,05	3.150.100	3.207.700	3.229.100	3.279.100	3.342.100
	Ausgaben	3.000.953,12	3.019.900	3.162.800	3.242.600	3.269.100	3.330.400
	Abgleich	213.401,07-	130.200	44.900	13.500-	10.000	11.700
79	Einnahmen	1.055.088,50	913.900	915.600	911.600	911.600	911.600
	Ausgaben	1.306.854,00	1.266.900	1.314.000	1.295.900	1.294.100	1.309.600
	Abgleich	251.765,50-	353.000-	398.400-	384.300-	382.500-	398.000-
7	Einnahmen	6.923.721,66	7.586.900	7.743.200	7.863.100	7.915.600	7.601.100
	Ausgaben	7.949.566,32	8.565.600	8.903.600	8.400.200	8.427.700	8.507.100
	Abgleich	1.025.844,66-	978.700-	1.160.400-	537.100-	512.100-	906.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	1.162,97	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8100	1.162,97	-	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	1.162,97	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	1.162,97	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	665.111,20	580.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	Einnahmen UA 8171	665.111,20	580.000	610.000	610.000	610.000	610.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	665.111,20	580.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	665.111,20	580.000	610.000	610.000	610.000	610.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Bürgerbus FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	4.702,44	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8201		4.702,44	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.406,33	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.952,28	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	47,13	100	100	100	100	100
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	7.981,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	532,00	700	700	700	700	700
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	6.443,99	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	3.095,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten für Sponsoring FB: 0030 AOD: 0030	74,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Bürgerbus GD=65 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Anschaffung Tablet inkl. Zubehör - 1000 € 2026 u. Folgejahre: Toner - 1.200 €	-	-	2.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bürgerbus GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	730,42	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8201	29.262,88	35.700	38.500	37.800	38.100	38.400
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	4.702,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.262,88	35.700	38.500	37.800	38.100	38.400
	Abgleich UA 8201	24.560,44-	35.700-	38.500-	37.800-	38.100-	38.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	39.419,98	51.500	59.500	59.500	59.500	59.500		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	35.624,83	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		75.044,81	86.500	94.500	94.500	94.500	94.500		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	2.494,74	3.600	3.000	3.000	3.200	3.200		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Tausch Feuerlöscher 1.500 €	22.762,79	30.000	17.500	16.000	16.000	16.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	11.278,85	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020	6,68	500	500	500	500	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.030,51	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	50.407,56	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	4.214,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	33.715,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.718,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Sturmversicherung	7.550,67	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	164,64	800	800	800	800	800		
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.775,40	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	-	500	300	300	300	300		
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	3.070,67	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	35.596,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	628,35	700	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	10.017,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Ausgaben UA 8410		255.732,44	274.400	256.200	254.900	255.200	255.400		
Abgleich Unterabschnitt 8410									
Einnahmen		75.044,81	86.500	94.500	94.500	94.500	94.500		
Ausgaben		255.732,44	274.400	256.200	254.900	255.200	255.400		
Abgleich UA 8410		180.687,63-	187.900-	161.700-	160.400-	160.700-	160.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 21 AOD: 21	60,00	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	101.633,11	99.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	212.799,76	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	2.214,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.732,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0010 AOD: 0010	1.364,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	1.230,40	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020	293.304,87	290.000	365.000	365.000	365.000	365.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Dienstleistung f.städt. Friedhof FB: 0020 AOD: 0020	5.123,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	13.952,75	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen UA 8551		633.416,06	638.200	771.800	768.800	768.800	768.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	109.117,81	66.100	69.500	70.900	72.700	74.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	184.295,07	233.800	218.500	222.900	228.500	234.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	-	-	300	300	300	300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	84.169,29	94.300	87.000	88.700	90.900	93.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.894,81	18.900	17.500	17.900	18.400	18.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	34.611,09	51.800	48.000	49.000	50.200	51.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	609,40	400	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	778,68	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	18.049,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	3.295,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	952,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	1.760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	250,06	300	300	300	300	300	
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	8.786,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5550	Kfz-Steuern FB: 21 AOD: 21	1.084,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	3.332,51	2.400	3.500	3.600	3.600	3.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.718,23	5.000	2.500	1.600	1.600	1.600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 21	287,64	500	700	700	700	700	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	67.796,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	1.706,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.140,82	8.500	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	900,00	1.000	500	500	500	500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	24.988,03	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	2.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.995,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.395,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	102.337,58	99.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.698,58	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	403,29	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	246,73	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.540,88	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	32,26	500	200	200	200	200
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	300	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	431,75	500	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	38.849,26	40.000	36.700	36.700	36.700	36.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	532,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Wildtierversorgungsstelle FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	0	0	0	
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	1.669,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 8551	726.264,06	769.000	771.400	779.000	790.300	802.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	633.416,06	638.200	771.800	768.800	768.800	768.800	
	Ausgaben	726.264,06	769.000	771.400	779.000	790.300	802.000	
	Abgleich UA 8551	92.848,00-	130.800-	400	10.200-	21.500-	33.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	119.296,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	40.000,00	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 / UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020 *Josef-Greiner-Str. 2 und Wohnräume/Abendkasse Künßberghaus	14.508,51	10.100	35.000	35.000	35.000	35.000
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Kfw-Förderung Erneuerung Heizung DGH Langensteinbach	-	-	12.100	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		173.804,93	130.100	147.100	135.000	135.000	135.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Reparatur Dach Zoller-Anwesen (Teil) 25.000 €, Reparatur Dach DGH Waldeck 15.000€, Erneuerung Heizung DGH Langensteinbach (Rest) 13.000 €, Umbau Künßberghaus 35.000 €.	19.686,75	60.000	128.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2025 zzgl. Wartung Zoller-Anwesen	560,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	11.671,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	28.302,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.691,25	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.702,69	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	14.107,72	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100	
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100	100	100	100	
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	124,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen	-	400	-	-	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	71,99	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	13.362,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	79.042,25	115.000	118.000	122.000	126.000	132.000	
	Ausgaben UA 8801	180.724,11	277.900	344.900	260.900	264.900	270.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	173.804,93	130.100	147.100	135.000	135.000	135.000	
	Ausgaben	180.724,11	277.900	344.900	260.900	264.900	270.900	
	Abgleich UA 8801	6.919,18-	147.800-	197.800-	125.900-	129.900-	135.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen, Golfclub, Flüchtlingsunterk. FB: 0020 AOD: 0020 *ab Feb. 2025: Pacht Flüchtlingsunterkunft	241.119,98	273.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	158,00	200	200	100	100	100
Einnahmen UA 8811		241.277,98	273.200	300.200	300.100	300.100	300.100
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010	2.224,65	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	54.292,49	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten Anpachtung Golfgrundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *Golfplatz, Sportfreunde, Bushaltestellen	38.087,01	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Grundsteuerreform	1.053,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	353,78	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	96.613,77	110.000	113.000	116.000	120.000	126.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendräume, Gemeinschafts- häuser etc. FB: 0020 AOD: 0020 *2027: Gemeinschaftshäuser Seidelsdorf und Neustädtlein	-	30.000	0	35.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8811		192.625,18	217.300	195.900	233.900	207.900	213.900
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		241.277,98	273.200	300.200	300.100	300.100	300.100
Ausgaben		192.625,18	217.300	195.900	233.900	207.900	213.900
Abgleich UA 8811		48.652,80	55.900	104.300	66.200	92.200	86.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1450	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	3.312,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1458	Pachtersätze FB: 0020 AOD: 0020	11.123,75	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1459	Sonstige Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *WP Wäldershub: Übergabestation	400,00	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 8812		14.836,46	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Pflegetmaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *u.a. Landschaftspflegeverband	14.165,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020	3.990,15	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fachberatungen FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	3.000	5.500	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8812		18.156,02	12.700	13.700	16.200	12.900	12.900
Abgleich Unterabschnitt 8812							
Einnahmen		14.836,46	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ausgaben		18.156,02	12.700	13.700	16.200	12.900	12.900
Abgleich UA 8812		3.319,56-	2.100	1.100	1.400-	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020 AOD: 0020	1.415,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	1.415,52	-	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	1.415,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	1.415,52	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	666.274,17	580.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	666.274,17	580.000	611.000	611.000	611.000	611.000
82	Einnahmen	4.702,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.262,88	35.700	38.500	37.800	38.100	38.400
	Abgleich	24.560,44-	35.700-	38.500-	37.800-	38.100-	38.400-
84	Einnahmen	75.044,81	86.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Ausgaben	255.732,44	274.400	256.200	254.900	255.200	255.400
	Abgleich	180.687,63-	187.900-	161.700-	160.400-	160.700-	160.900-
85	Einnahmen	633.416,06	638.200	771.800	768.800	768.800	768.800
	Ausgaben	726.264,06	769.000	771.400	779.000	790.300	802.000
	Abgleich	92.848,00-	130.800-	400	10.200-	21.500-	33.200-
88	Einnahmen	429.919,37	418.100	462.100	449.900	449.900	449.900
	Ausgaben	391.505,31	507.900	554.500	511.000	485.700	497.700
	Abgleich	38.414,06	89.800-	92.400-	61.100-	35.800-	47.800-
89	Einnahmen	1.415,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.415,52	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.810.772,37	1.722.800	1.939.400	1.924.200	1.924.200	1.924.200
	Ausgaben	1.402.764,69	1.587.000	1.620.600	1.582.700	1.569.300	1.593.500
	Abgleich	408.007,68	135.800	318.800	341.500	354.900	330.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	105.856,69	95.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020	1.653.003,77	1.810.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000		
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	13.317.228,48	6.000.000	7.600.000	8.500.000	9.500.000	10.000.000		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	8.563.162,00	8.959.000	9.250.000	9.550.000	9.800.000	10.100.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.428.349,00	1.440.000	1.800.000	2.160.000	2.380.000	2.070.000		
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	29.923,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	437.764,00	-	0	3.100.000	1.500.000	1.100.000		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	225.976,56	227.000	225.000	227.000	229.000	230.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	655.752,00	650.000	690.000	705.000	725.000	745.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	507.419,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	260.142,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	134.281,15	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Einnahmen UA 9000		27.318.858,54	20.041.000	22.513.000	27.240.000	27.132.000	27.293.000		
A u s g a b e n									
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz: 35 v. H.	1.211.115,00	552.700	540.000	783.000	875.000	925.000		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz 2026: 48,69 %	8.125.110,60	9.512.500	9.847.400	7.530.000	9.880.000	9.900.000
	Ausgaben UA 9000	9.336.225,60	10.065.200	10.387.400	8.313.000	10.755.000	10.825.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	27.318.858,54	20.041.000	22.513.000	27.240.000	27.132.000	27.293.000
	Ausgaben	9.336.225,60	10.065.200	10.387.400	8.313.000	10.755.000	10.825.000
	Abgleich UA 9000	17.982.632,94	9.975.800	12.125.600	18.927.000	16.377.000	16.468.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	12,78	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		12,78	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		12,78	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9100		12,78	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst Hospitalstiftung für Kredit Juhe	74.193,23	74.100	59.200	76.800	76.800	76.800
	Einnahmen UA 9121	74.193,23	74.100	59.200	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	289.335,60	314.500	363.400	392.600	329.200	296.700
	Ausgaben UA 9121	289.335,60	314.500	363.400	392.600	329.200	296.700
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	74.193,23	74.100	59.200	76.800	76.800	76.800
	Ausgaben	289.335,60	314.500	363.400	392.600	329.200	296.700
	Abgleich UA 9121	215.142,37-	240.400-	304.200-	315.800-	252.400-	219.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	1.033.659,06	1.186.700	1.204.200	1.204.200	1.204.200	1.204.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	900.884,56	1.014.300	1.092.300	1.077.300	1.062.300	1.047.300
	Einnahmen UA 9151	1.934.543,62	2.201.000	2.296.500	2.281.500	2.266.500	2.251.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.934.543,62	2.201.000	2.296.500	2.281.500	2.266.500	2.251.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.934.543,62	2.201.000	2.296.500	2.281.500	2.266.500	2.251.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	4.222.800	2.564.100	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	4.222.800	2.564.100	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.819.071,02	-	0	4.733.800	2.052.000	1.670.400
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	5.819.071,02	-	0	4.733.800	2.052.000	1.670.400
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	4.222.800	2.564.100	0	0	0
	Ausgaben	5.819.071,02	-	0	4.733.800	2.052.000	1.670.400
	Abgleich UA 9161	5.819.071,02-	4.222.800	2.564.100	4.733.800-	2.052.000-	1.670.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	193.103,18	70.000	3.000	10.000	10.000	10.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		193.103,18	70.000	3.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *insb. Kassenkredite	22,72	1.000	80.000	30.000	10.000	10.000
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *u.a. an Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	30.992,63	32.000	20.000	10.000	5.000	5.000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	1.415,52	600	600	600	600	600
Ausgaben UA 9181		32.430,87	33.600	100.600	40.600	15.600	15.600
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		193.103,18	70.000	3.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		32.430,87	33.600	100.600	40.600	15.600	15.600
Abgleich UA 9181		160.672,31	36.400	97.600-	30.600-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	14,52-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		14,52-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		14,52-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		14,52	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	27.318.858,54	20.041.000	22.513.000	27.240.000	27.132.000	27.293.000
	Ausgaben	9.336.225,60	10.065.200	10.387.400	8.313.000	10.755.000	10.825.000
	Abgleich	17.982.632,94	9.975.800	12.125.600	18.927.000	16.377.000	16.468.000
91	Einnahmen	2.201.852,81	6.567.900	4.922.800	2.368.300	2.353.300	2.338.300
	Ausgaben	6.140.837,49	348.100	464.000	5.167.000	2.396.800	1.982.700
	Abgleich	3.938.984,68-	6.219.800	4.458.800	2.798.700-	43.500-	355.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14,52-	-	0	0	0	0
	Abgleich	14,52	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	29.520.711,35	26.608.900	27.435.800	29.608.300	29.485.300	29.631.300
	Ausgaben	15.477.048,57	10.413.300	10.851.400	13.480.000	13.151.800	12.807.700
	Abgleich	14.043.662,78	16.195.600	16.584.400	16.128.300	16.333.500	16.823.600

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	3.930,52	2.000	0	0	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020 *2028: 2xBürostühle, 2xRollcontainer für Bauverwaltung (3.300€), Schreibtisch höhenverstellbar für Standesamt (1.700€), 2xSchreibtisch höhenverstellbar Ecklösung +Sideboard für Hauptverwaltung (5.600€)	-	20.000	0	0	10.600	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *2026: u. a. Erweiterungen\Module f. diverse Fachverfahren (u. a. DMS, Bauamt), Wechsel Virenschutzsoftware, diverse Hardwareanschaffungen (Signaturtablets EWO, Scanner, Switch, etc.), Citrix-Umstellung; 2027: Ersatzbeschaffung Storage, ESX-Server, Backup-Server 2028: Ersatzbeschaffung Bandlaufwerk	93.934,69	330.000	64.000	130.000	85.000	70.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0010 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	97.865,21	352.000	64.000	130.000	97.600	82.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	97.865,21	352.000	64.000	130.000	97.600	82.000
	Abgleich UA 0600	97.865,21-	352.000-	64.000-	130.000-	97.600-	82.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 *2026: Anschaffung Modul SORI für ActaPro - Modul für digitales Langzeitarchiv; Lizenz, Wartung 1. Jahr, Installation + Schulung = 16.000 €	-	-	16.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	16.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	97.865,21	352.000	80.000	130.000	97.600	82.000
	Abgleich	97.865,21-	352.000-	80.000-	130.000-	97.600-	82.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	97.865,21	352.000	80.000	130.000	97.600	82.000
	Abgleich	97.865,21-	352.000-	80.000-	130.000-	97.600-	82.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *2026: Erweiterung Software wiNOWiG um Modul für den elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten/Justiz	-	-	5.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	5.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	5.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 93.200 €	19.700,00	130.000	111.900	165.200	136.500	55.500
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		19.700,00	130.000	111.900	165.200	136.500	55.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2026: MLF 400.000 €, TLF 4000 (Teil) 200.000 €, Allg.10.000 €; 2027: TLF 4000 (Rest) 500.000 €, LF 10 Sinbronn (Teil) 150.000 €, Allg. 10.000 €; 2028: LF 10 (Rest) 450.000 €, GW-L2 (Teil) 200.000 €, Allg. 10.000 €; 2029: GW-L2 (Rest) 330.000 €, HLF 20 (Teil) 200.000 €, Allg. 10.000 €.	152.838,67	127.000	610.000	660.000	660.000	540.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Umrüstung Sirenen (Tetra-Sirenen-Einheiten)	-	90.000	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 1300		152.838,67	217.000	700.000	660.000	660.000	540.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		19.700,00	130.000	111.900	165.200	136.500	55.500
Ausgaben		152.838,67	217.000	700.000	660.000	660.000	540.000
Abgleich UA 1300		133.138,67-	87.000-	588.100-	494.800-	523.500-	484.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2028: werkstattpresse 50t	33.572,86	9.000	0	0	4.300	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	9.960,98	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1301		43.533,84	9.000	0	0	4.300	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		43.533,84	9.000	0	0	4.300	0
Abgleich UA 1301		43.533,84-	9.000-	0	0	4.300-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.500-	0	0	0
13	Einnahmen	19.700,00	130.000	111.900	165.200	136.500	55.500
	Ausgaben	196.372,51	226.000	700.000	660.000	664.300	540.000
	Abgleich	176.672,51-	96.000-	588.100-	494.800-	527.800-	484.500-
1	Einnahmen	19.700,00	130.000	111.900	165.200	136.500	55.500
	Ausgaben	196.372,51	226.000	705.500	660.000	664.300	540.000
	Abgleich	176.672,51-	96.000-	593.600-	494.800-	527.800-	484.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *2028: 2x E-Screens (10.000 €), Tisch+ Stühle f. Mensa (4.000 €; Kindergröße), abschließb. Küchenschrank (700 €), NAS-System (zentr. Datenspeicher) für Verw.rechner (2.000 €). 2029: 2x E-Screens (10.000 €), 3x Schränke f. Schülerbücher (2.100 €), Ersatzpinwand für zwei Klassenzimmer (5.000 €).	13.228,89	2.000	0	0	16.700	17.100
9500	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Pausenhof Nord FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	13.228,89	2.000	0	0	16.700	17.100
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.228,89	2.000	0	0	16.700	17.100
	Abgleich UA 2110	13.228,89-	2.000-	0	0	16.700-	17.100-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *2028: Magnettafel und Klassenzimmerschrank	3.300,00	4.500	0	0	1.300	0
	Ausgaben UA 2111	3.300,00	4.500	0	0	1.300	0
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.300,00	4.500	0	0	1.300	0
	Abgleich UA 2111	3.300,00-	4.500-	0	0	1.300-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderprogramm SchulMobE	-	-	2.100	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Sponsoring Soccerfield FB: 0020 AOD: 0020	-	6.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Soccerfield FB: 0020 AOD: 0020	64.750,00	6.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		64.750,00	12.000	2.100	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei/OB! 2028: Akku-Sicherheitsladeschrank 4.000 €, Klassensätze Roboter 1.500 €, 2 Stück Dokumentenkameras 1.000 €, Stühle 2.000 € und Schülereinzeltische 5.000 € (aus 2025) 2029: Anschaffung 2 E-Flat-Screens 10.000 €, Tische und Stühle.	53.029,58	40.000	0	0	13.500	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen Soccerfield FB: 0030 AOD: 0030	111.560,21	-	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 2130		164.589,79	40.000	5.000	0	13.500	25.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		64.750,00	12.000	2.100	0	0	0
Ausgaben		164.589,79	40.000	5.000	0	13.500	25.000
Abgleich UA 2130		99.839,79-	28.000-	2.900-	0	13.500-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *2028: Anschaffg. Industriespülmaschine inkl. Einbau, Schutzmatten Klettergerüst, Stühle, Legotisch für Segringen	-	-	0	0	6.600	0
	Ausgaben UA 2990	-	-	0	0	6.600	0
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	6.600	0
	Abgleich UA 2990	-	-	0	0	6.600-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	64.750,00	12.000	2.100	0	0	0
	Ausgaben	181.118,68	46.500	5.000	0	31.500	42.100
	Abgleich	116.368,68-	34.500-	2.900-	0	31.500-	42.100-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	6.600	0
	Abgleich	-	-	0	0	6.600-	0
2	Einnahmen	64.750,00	12.000	2.100	0	0	0
	Ausgaben	181.118,68	46.500	5.000	0	38.100	42.100
	Abgleich	116.368,68-	34.500-	2.900-	0	38.100-	42.100-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *RZwas 2021 - Sonderprogramm Trinkbrunnen	-	6.700	6.700	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	6.700	6.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	7.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	-	6.700	6.700	0	0	0
	Ausgaben	-	7.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	800-	6.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	258.715,50	141.000	150.000	96.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.700,00-	-	0	0	50.000	0
Einnahmen UA 3310		257.015,50	141.000	150.000	96.000	50.000	0
A u s g a b e n							
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	258.715,50	141.000	150.000	96.000	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 *2028: Erneuerung Licht- und Tontechnik	1.952,06	8.500	0	0	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		260.667,56	149.500	150.000	96.000	120.000	0
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		257.015,50	141.000	150.000	96.000	50.000	0
Ausgaben		260.667,56	149.500	150.000	96.000	120.000	0
Abgleich UA 3310		3.652,06-	8.500-	0	0	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Kulturfonds	-	14.500	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	0
Einnahmen UA 3321		-	24.500	14.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *2026: neue Tuba 4.500 €, neuer Paukensatz 7.000 €, weitere Instrumente 3.500 €	14.582,30	10.000	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Umbau Probenraum	-	76.000	22.000	0	0	0
Ausgaben UA 3321		14.582,30	86.000	37.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3321							
Einnahmen		-	24.500	14.500	0	0	0
Ausgaben		14.582,30	86.000	37.000	0	0	0
Abgleich UA 3321		14.582,30-	61.500-	22.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2026 ff: Stadtmauer - E-Fonds Fördersatz 75%; HER: 140.200 €	876.455,31	1.380.000	500.000	700.000	350.000	50.000	
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	2.854,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz	50.000,00	100.000	0	100.000	0	0	
Einnahmen UA 3605		929.309,31	1.480.000	500.000	800.000	350.000	50.000	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.749.974 bish. Mittel 4.949.974	499.965,01	1.700.000	1.050.000	1.000.000	500.000	300.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 9.173 bish. Mittel 6.173 *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Sicherung Stützmauer Klostergarten Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 204.003 bish. Mittel 204.003 *	204.002,63	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3605		703.967,64	1.701.000	1.051.000	1.001.000	501.000	301.000	

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	929.309,31	1.480.000	500.000	800.000	350.000	50.000
	Ausgaben	703.967,64	1.701.000	1.051.000	1.001.000	501.000	301.000
	Abgleich UA 3605	225.341,67	221.000-	551.000-	201.000-	151.000-	251.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	-	6.700	6.700	0	0	0
	Ausgaben	-	7.500	0	0	0	0
	Abgleich	-	800-	6.700	0	0	0
33	Einnahmen	257.015,50	165.500	164.500	96.000	50.000	0
	Ausgaben	275.249,86	235.500	187.000	96.000	120.000	0
	Abgleich	18.234,36-	70.000-	22.500-	0	70.000-	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	929.309,31	1.480.000	500.000	800.000	350.000	50.000
	Ausgaben	703.967,64	1.701.000	1.051.000	1.001.000	501.000	301.000
	Abgleich	225.341,67	221.000-	551.000-	201.000-	151.000-	251.000-
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	1.186.324,81	1.652.200	671.200	896.000	400.000	50.000
	Ausgaben	1.129.217,50	2.094.000	1.388.000	1.247.000	771.000	451.000
	Abgleich	57.107,31	441.800-	716.800-	351.000-	371.000-	401.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablöse FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	0	0	10.000	10.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Spielplatz Segringen	-	75.000	7.000	0	10.000	10.000
Ausgaben UA 4601		-	85.000	7.000	0	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	85.000	7.000	0	20.000	20.000
Abgleich UA 4601		-	85.000-	7.000-	0	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Jurte Waldorfkindergarten	160.000,00	20.000	100.000	80.000	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 500.000 €	500.000,00	1.025.000	500.000	300.000	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV FB: 0020 AOD: 0020	1.482.000,00-	1.482.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		822.000,00-	2.527.000	600.000	380.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV FB: 0030 AOD: 0030	66.077,62-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Jurte Waldorfkindergarten FB: 0030 AOD: 0030	227.696,02	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.990.000 bish. Mittel 2.870.000 *2024/2025: Generalsanierung + Schaffung einer Hortgruppe. Darstellung Gesamtbedarf mit 2.990.000 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden 2.635.000 € bereitgestellt.	2.000.000,00	870.000	0	120.000	0	0
Ausgaben UA 4641		2.161.618,40	870.000	0	120.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		822.000,00-	2.527.000	600.000	380.000	0	0
Ausgaben		2.161.618,40	870.000	0	120.000	0	0
Abgleich UA 4641		2.983.618,40-	1.657.000	600.000	260.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
46	Einnahmen	822.000,00-	2.527.000	600.000	380.000	0	0
	Ausgaben	2.161.618,40	955.000	7.000	120.000	20.000	20.000
	Abgleich	2.983.618,40-	1.572.000	593.000	260.000	20.000-	20.000-
4	Einnahmen	822.000,00-	2.527.000	600.000	380.000	0	0
	Ausgaben	2.161.618,40	955.000	7.000	120.000	20.000	20.000
	Abgleich	2.983.618,40-	1.572.000	593.000	260.000	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *2026 SV Sinbronn, Stockschießbahn 8.100 €; TSV Dinkelsbühl, Duschen 6.000 €; Bogenfreunde Dinkelsbühl, Neubau Schießhalle 26.500 €.	10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5500		10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 5500		10.530,94-	65.000-	40.600-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=5651 FB: 0020 AOD: 0020 *2027 und 2028: Anteiliger Mitteleinsatz aus dem Kommunalen Investitionsbudget nach Art. 12a BayFAG (je 400.000 €).	-	-	0	400.000	400.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=5651 FB: 0020 AOD: 0020 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	300.000	0
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	400.000	700.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Dreifachsporthalle Maßn.=5651 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.135.000 bish. Mittel 135.000 *2025/2026: Untersuchung (u.a. LGA, HLS) und Vorplanung	-	75.000	60.000	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 5651	-	75.000	60.000	1.000.000	1.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	0	400.000	700.000	0
	Ausgaben	-	75.000	60.000	1.000.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 5651	-	75.000-	60.000-	600.000-	300.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	71.415,99	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5900	71.415,99	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	71.415,99	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5900	71.415,99	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *LEADER-Förderung 33.400 € und Bürgerstiftung 10.000 €	-	-	0	43.400	0	0
	Einnahmen UA 5929	-	-	0	43.400	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Trimm-dich-Pfad FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 5929	-	-	0	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5929							
	Einnahmen	-	-	0	43.400	0	0
	Ausgaben	-	-	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 5929	-	-	0	56.600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	10.530,94-	65.000-	40.600-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	400.000	700.000	0
	Ausgaben	-	75.000	60.000	1.000.000	1.000.000	0
	Abgleich	-	75.000-	60.000-	600.000-	300.000-	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	71.415,99	-	0	43.400	0	0
	Ausgaben	-	-	0	100.000	0	0
	Abgleich	71.415,99	-	0	56.600-	0	0
5	Einnahmen	71.415,99	-	0	443.400	700.000	0
	Ausgaben	10.530,94	140.000	100.600	1.105.000	1.005.000	5.000
	Abgleich	60.885,05	140.000-	100.600-	661.600-	305.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung;	50.000,00	25.500	80.600	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	50.000,00	25.500	80.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ua. Bauleitplanung FB: 0030 AOD: 0030	99.941,77	10.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Denkmalpfl. Mehraufwendungen FB: 0030 AOD: 0030	45.629,00	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6100	145.570,77	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	50.000,00	25.500	80.600	0	0	0
	Ausgaben	145.570,77	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6100	95.570,77-	44.500-	40.600	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
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	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6150		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6150		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 *2027: 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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	52.300,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6152	52.300,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	52.300,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6152	52.300,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6153 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	45.000	85.000	80.000	0	800.000
	Einnahmen UA 6153	-	45.000	85.000	80.000	0	800.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie + Realisierungswettb. Feuchtwanger Str.3 Maßn.=6153 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 200.000 *2026/2027: European (Realisierungswettbewerb 150.000 €)	-	100.000	100.000	100.000	200.000	1.000.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Öffentliche Grünfläche Maßn.=6153 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 6153	-	100.000	100.000	100.000	200.000	1.100.000
Abgleich Unterabschnitt 6153							
	Einnahmen	-	45.000	85.000	80.000	0	800.000
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	200.000	1.100.000
	Abgleich UA 6153	-	55.000-	15.000-	20.000-	200.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6154 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung und Sonderprogramm Trinkbrunnen	100.000,00	37.000	110.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	100.000,00	37.000	110.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung Deutschordenschloss FB: 0030 AOD: 0030	149.961,63	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Platzgestaltung Schranne FB: 0030 AOD: 0030	273,87	15.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Neugestaltung Spitalhof Dr.- Martin- Luther- Straße Maßn.=6154 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6154	150.235,50	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
	Einnahmen	100.000,00	37.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben	150.235,50	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6154	50.235,50-	22.000	110.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	70.000	210.000	
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	70.000	210.000	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Teilstück Segringer Tor - Dönnersberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 525.867 bish. Mittel 5.867 *2027: Grundlagenermittlung / Vermessung 2028/2029: 1. BA Segringer Tor - Gansberg 2029/2030: 2. BA Gansberg - Deutschhofberg 2030: 3. BA Deutschhofberg - Dönnersberg Gesamtkosten 800.000 €	44.000,00-	-	0	20.000	150.000	350.000	
	Ausgaben UA 6159	44.000,00-	-	0	20.000	150.000	350.000	
Abgleich Unterabschnitt 6159								
	Einnahmen	-	-	0	0	70.000	210.000	
	Ausgaben	44.000,00-	-	0	20.000	150.000	350.000	
	Abgleich UA 6159	44.000,00	-	0	20.000-	80.000-	140.000-	

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6160 FB: 0020 AOD: 0020	-	60.000	30.000	36.000	0	0
	Einnahmen UA 6160	-	60.000	30.000	36.000	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Roßbrunnengasse Maßn.=6160 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	-	100.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	100.000	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6160							
	Einnahmen	-	60.000	30.000	36.000	0	0
	Ausgaben	-	100.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	40.000-	90.000-	36.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6161 FB: 0020 AOD: 0020	-	240.000	460.000	25.000	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	240.000	460.000	25.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6161 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 621.537 bish. Mittel 621.537	1.536,89	470.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6161	1.536,89	470.000	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6161							
	Einnahmen	-	240.000	460.000	25.000	0	0
	Ausgaben	1.536,89	470.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6161	1.536,89-	230.000-	310.000	25.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2030 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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschließlich Grasergergasse Maßn.=6163 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	150.000	30.000
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	180.000	150.000	30.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen einschließlich Grasergergasse Maßn.=6163 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 80.000	-	-	80.000	300.000	220.000	0
	Ausgaben UA 6163	-	-	80.000	300.000	220.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6163							
	Einnahmen	-	-	0	180.000	150.000	30.000
	Ausgaben	-	-	80.000	300.000	220.000	0
	Abgleich UA 6163	-	-	80.000-	120.000-	70.000-	30.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6164 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 Maßn.=6164 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6171 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	60.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 6171	-	-	60.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6171 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.200.000 bish. Mittel 200.000	-	-	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 6171	-	-	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 6171							
	Einnahmen	-	-	60.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben	-	-	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 6171	-	-	140.000-	400.000-	400.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020 *	50.467,75-	4.480.000	5.500.000	2.560.000	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Stadtteile FB: 0020 AOD: 0020 *2026-2029: BG Sinbronn BA I; 2028: BG Segringen-West BA I;	178.792,52	286.000	182.000	146.000	1.006.000	120.000
3404	Veräußerung von Grundstücken Tiny-Haus-Siedlung Larrieder Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	550.000
3405	Veräußerung von Grundstücken Tiny-Haus-Siedlung Sandbuck FB: 0020 AOD: 0020	-	350.000	157.400	154.200	137.800	126.700
Einnahmen UA 6200		128.324,77	5.116.000	5.839.400	2.860.200	1.143.800	796.700
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile FB: 0020 AOD: 0020 *2026: BG Sinbronn BA I - Herstellungsbeiträge Kanal und Wasser (76.800 €); Tiny-Haus-Siedlung Sandbuck - HB Kanal und Wasser (15.200 €);	26.973,28	44.000	92.000	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Vorverlegung Hausanschlüsse Strom und Wasser (für geplante Verkäufe 2027)	257.815,84	-	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 6200		284.789,12	44.000	182.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		128.324,77	5.116.000	5.839.400	2.860.200	1.143.800	796.700
Ausgaben		284.789,12	44.000	182.000	0	0	0
Abgleich UA 6200		156.464,35-	5.072.000	5.657.400	2.860.200	1.143.800	796.700

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	70.000,00-	70.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Radweg Wäldeck Förderanteil Stadt FB: 0020 AOD: 0020	312.000,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Knotenpunkt Radweg Waldeck Kostenanteil Freistaat FB: 0020 AOD: 0020	106.134,54	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		348.134,54	70.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gründerwerb Radwege FB: 0020 AOD: 0020 *	13.305,52	18.000	200	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knotenpunkt St 2220/ GVS Bösenlustenau - Wolfertsbronn FB: 0020 AOD: 0020	9.262,17	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Neubau Radweg Dinkelsbühl- Seidelsdorf FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	200.000
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- u. Radweg Segringen/Wolfertsbronn FB: 0030 AOD: 0030	9.000,00-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Radweg Wäldeck FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kostenanteil Freistaat; HAR: 2.000 €	344.509,07	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lückenschluss Aldi bis DBZ FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Querung Staatsstraße bei Botzenweiler FB: 0030 AOD: 0030	24.999,92	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen RADWEGENETZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Neubau Radweg Einm. GV-Str. Oberradach-Seidelsdorf FB: 0030 AOD: 0030	-	32.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	383.076,68	50.000	200	0	0	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	348.134,54	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	383.076,68	50.000	200	0	0	200.000
	Abgleich UA 6300	34.942,14-	20.000	200-	0	0	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche	23.060,28-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Abschnitt 1 Planungskosten (B-Plan, etc.) FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Abschnitt 1 Grünmaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *einschließlich Spielplatz	-	-	20.000	150.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 1 Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030 *2027: Endausbau BA 3 und 4/1	6,89-	-	0	150.000	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 15.000 €	64,47-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.050.000 bish. Mittel 3.050.000 *Endausbau Jahr 2030	100.000,00	1.200.000	1.750.000	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 70.000	-	20.000	50.000	0	180.000	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 204.481 bish. Mittel 204.481	4.480,65	50.000	150.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 84.734 bish. Mittel 84.734	4.733,70	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	86.082,71	1.270.000	2.050.000	300.000	180.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.082,71	1.270.000	2.050.000	300.000	180.000	0
	Abgleich UA 6301	86.082,71-	1.270.000-	2.050.000-	300.000-	180.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Querungshilfe	100.000,00-	100.000	50.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	10.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		90.000,00-	100.000	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 FB: 0030 AOD: 0030	6.000,00-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 10.000 €	12,03-	7.200	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		6.012,03-	7.200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		90.000,00-	100.000	50.000	0	0	0
Ausgaben		6.012,03-	7.200	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		83.987,97-	92.800	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün) Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 279.802 bish. Mittel 279.802 *HAR: 80.000 €	50.930,39	30.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün) Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 291.597 bish. Mittel 99.597 *Gesamtkosten 384.000 €	41,44-	-	0	0	0	192.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sandbuck N-ERGIE / Stadtwerke Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 105.000 bish. Mittel 105.000 *Strom/Wasser/Breitband HAR: 50.000 €	105.000,00	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Larrieder Straße Stadtwerke Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 228.000 bish. Mittel 0 *Strom/Breitband: 300.000 €; Wasser: 156.000 €;	-	-	0	0	0	228.000
	Ausgaben UA 6303	155.888,95	30.000	0	0	0	420.000
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	155.888,95	30.000	0	0	0	420.000
	Abgleich UA 6303	155.888,95-	30.000-	0	0	0	420.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	65.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	65.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	65.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	55.000	55.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	55.000	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	55.000-	55.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 Brücke Maßn.=6308 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *ohne Neuanlage Radweg	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Neubau Teilstück ab Brücke bis Ecke Von-Raumer-Straße Maßn.=6308 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 0 *einschl. Neuanlage Radweg; Gesamtkosten 800.000 €	-	-	0	0	30.000	300.000
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	30.000	300.000
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	30.000	300.000
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	30.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	50.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße -014- SCHÜTZENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	300.000	375.000	0	0
	Maßn.=6314						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 675.000						
	bish. Mittel 300.000						
	*2026: BA Heiningerstraße bis Hutmacherstraße						
	2027: BA Hutmacherstraße bis Wassertrüdingen Straße						
	Ausgaben UA 6314	-	-	300.000	375.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6314						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300.000	375.000	0	0
	Abgleich UA 6314	-	-	300.000-	375.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6322		Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 bish. Mittel	50.151,42	-	0	0	500.000	300.000
						800.000	0
	Ausgaben UA 6322	50.151,42	-	0	0	500.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.151,42	-	0	0	500.000	300.000
	Abgleich UA 6322	50.151,42-	-	0	0	500.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 959.000 bish. Mittel 130.000 *1. BA 2027/2028 2. BA 2030 ff.	-	80.000	50.000	300.000	500.000	29.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 0 *1. BA 2028	-	-	0	0	30.000	0
	Ausgaben UA 6342	-	80.000	50.000	300.000	530.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	50.000	300.000	530.000	29.000
	Abgleich UA 6342	-	80.000-	50.000-	300.000-	530.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	174.707,30	-	0	0	0	-
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 9.700 €	23.530,86	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6343	198.238,16	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	198.238,16	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6343	198.238,16-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 872.356 bish. Mittel 872.356 *einschl. Straßenbeleuchtung; 2030 ff: 2. BA	299.976,14	320.000	250.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten Maßn.=6344 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *2030 ff: 2. BA	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6344	299.976,14	370.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	299.976,14	370.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6344	299.976,14-	370.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	109.417,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen FB: 0030 AOD: 0030	23.039,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Untermeißling FB: 0030 AOD: 0030	17.345,34	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Untermeißling - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	150.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- GV-Straße Abzweig ST 2218 bis Röthendorf Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 0	99.812,89	-	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6350	249.614,88	120.000	120.000	120.000	270.000	270.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	249.614,88	120.000	120.000	120.000	270.000	270.000
	Abgleich UA 6350	249.614,88-	120.000-	120.000-	120.000-	270.000-	270.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6355		Gemeindestraße -055- ORTSDURCHFAHRT RÖTHENDORF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6355 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 275.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	275.000	0
	Ausgaben UA 6355	-	-	0	0	275.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6355						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	275.000	0
	Abgleich UA 6355	-	-	0	0	275.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Baugebiete Sinbronn (BA I), Segringen-West (BA I), Tiny-Haus-Siedlung Sandbuck und Gewerbegebiet "Am Kreisel Neustädtlein"	142.095,30	260.000	840.000	200.000	650.000	150.000
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020	32.770,00	1.917.000	2.450.000	1.000.000	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030	377.469,59	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	147.242,00	109.000	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		699.576,89	2.286.000	3.399.000	1.309.000	759.000	259.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6479		-	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		699.576,89	2.286.000	3.399.000	1.309.000	759.000	259.000
Ausgaben		-	15.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6479		699.576,89	2.271.000	3.399.000	1.309.000	759.000	259.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020 *Wörnitzsteg Schwedenwiese, Abfallsteg über Wörnitzwehr	20.000,00	300.000	237.000	0	400.000	300.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 200.000 €; 2026: Zuweisungen nach Art. 2 BayGVFG (500.000 €) und anteiliger Mitteleinsatz aus dem Kommunalen Investitionsbudget nach Art. 12a BayFAG (400.000 €).	-	800.000	700.000	150.000	0	0	
Einnahmen UA 6480		20.000,00	1.100.000	937.000	150.000	400.000	300.000	
A u s g a b e n								
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.999.589 bish. Mittel 2.999.589 *Darstellung Gesamtbedarf mit 2.999.589 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 2.350.000 € bereitgestellt.	59,67-	1.800.000	1.000.000	0	0	0	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Segringer Tor FB: 0030 AOD: 0030	3.700,00-	-	0	0	0	0	
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzsteg Schwedenwiese Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 825.904 bish. Mittel 825.904 *Darstellung Gesamtbedarf mit 825.904 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 637.000 € bereitgestellt.	449.904,40	226.000	150.000	0	0	0	
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Abfallsteg über das Wörnitzwehr Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.400.000 bish. Mittel 0	-	-	0	100.000	800.000	500.000	
Ausgaben UA 6480		446.144,73	2.026.000	1.150.000	100.000	800.000	500.000	

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	20.000,00	1.100.000	937.000	150.000	400.000	300.000
	Ausgaben	446.144,73	2.026.000	1.150.000	100.000	800.000	500.000
	Abgleich UA 6480	426.144,73-	926.000-	213.000-	50.000	400.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	24.738,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	24.738,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.738,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	24.738,98-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *2026: Erweiterung Ortsende Segringen (Anschluss Radweg)	2.357,21	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Röthendorf FB: 0030 AOD: 0030 *2028: Neuinstallation Straßenbeleuchtung	-	-	0	0	40.000	0
	Ausgaben UA 6710	2.357,21	15.000	30.000	15.000	55.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.357,21	15.000	30.000	15.000	55.000	15.000
	Abgleich UA 6710	2.357,21-	15.000-	30.000-	15.000-	55.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	42.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6800 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung für Verkehrsleitsystem	60.000,00	950.000	1.060.000	56.700	0	0
Einnahmen UA 6800		102.000,00	970.000	1.080.000	76.700	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung FB: 0030 AOD: 0030 *	-	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.908.625 bish. Mittel 2.908.625 *HAR: 73.800 € Darstellung Gesamtbedarf mit 2.908.625 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 1.557.000 € bereitgestellt.	99.913,53	1.375.000	1.375.000	0	0	0
Ausgaben UA 6800		99.913,53	1.375.000	1.375.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		102.000,00	970.000	1.080.000	76.700	20.000	20.000
Ausgaben		99.913,53	1.375.000	1.375.000	0	0	0
Abgleich UA 6800		2.086,47	405.000-	295.000-	76.700	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6810 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 Maßn.=6810 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel *Außenliegende Tiefgaragenabdichtung	-	-	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 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	4.800,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	4.800,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Caravan-Stromsäulen	84.670,17	1.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	84.670,17	1.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	4.800,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	84.670,17	1.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6811	89.470,17-	1.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	374.200,00	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6812	374.200,00	-	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	145.318,67-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	145.318,67-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6812							
	Einnahmen	374.200,00	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	145.318,67-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6812	519.518,67	-	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2030 ff: Durchführung	-	-	0	0	50.000	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	50.000	0
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 85.228 bish. Mittel 85.228 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl	-	60.000	800	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	60.000	800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	800	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	60.000-	800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
61	Einnahmen	202.300,00	407.500	825.600	921.000	820.000	1.640.000
	Ausgaben	253.343,16	755.000	690.000	1.450.000	1.590.000	2.470.000
	Abgleich	51.043,16-	347.500-	135.600	529.000-	770.000-	830.000-
62	Einnahmen	128.324,77	5.116.000	5.839.400	2.860.200	1.143.800	796.700
	Ausgaben	284.789,12	44.000	182.000	0	0	0
	Abgleich	156.464,35-	5.072.000	5.657.400	2.860.200	1.143.800	796.700
63	Einnahmen	258.134,54	170.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	1.467.016,91	2.047.200	2.860.200	1.095.000	1.785.000	1.519.000
	Abgleich	1.208.882,37-	1.877.200-	2.810.200-	1.095.000-	1.785.000-	1.519.000-
64	Einnahmen	719.576,89	3.386.000	4.336.000	1.459.000	1.159.000	559.000
	Ausgaben	446.144,73	2.041.000	1.150.000	100.000	800.000	500.000
	Abgleich	273.432,16	1.345.000	3.186.000	1.359.000	359.000	59.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.096,19	55.000	70.000	55.000	95.000	55.000
	Abgleich	27.096,19-	55.000-	70.000-	55.000-	95.000-	55.000-
68	Einnahmen	471.400,00	970.000	1.140.000	76.700	20.000	20.000
	Ausgaben	39.265,03	1.376.000	1.385.000	0	0	0
	Abgleich	432.134,97	406.000-	245.000-	76.700	20.000	20.000
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	800	0	50.000	0
	Abgleich	-	60.000-	800-	0	50.000-	0
6	Einnahmen	1.779.736,20	10.049.500	12.191.000	5.316.900	3.142.800	3.015.700
	Ausgaben	2.517.655,14	6.378.200	6.338.000	2.700.000	4.320.000	4.544.000
	Abgleich	737.918,94-	3.671.300	5.853.000	2.616.900	1.177.200-	1.528.300-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020 *RZWas 2021 - Klärschlammwässerung KA Dinkelsbühl	-	545.000	1.000.000	314.200	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	545.000	1.000.000	314.200	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Maßn.=7001 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.815.672 bish. Mittel 2.815.672 *Klärschlammwässerung; HAR: 5.000 €	1.530.160,24	-	0	0	0	0
9601	Betriebsanlagen Errichtung BHKW FB: 0030 AOD: 0030	-	220.000	115.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	1.530.160,24	221.000	115.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	-	545.000	1.000.000	314.200	0	0
	Ausgaben	1.530.160,24	221.000	115.000	0	0	0
	Abgleich UA 7001	1.530.160,24-	324.000	885.000	314.200	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	765,00	-	0	0	288.000	0
	Einnahmen UA 7002	765,00	-	0	0	288.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau- arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	20.341,67	80.000	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	57.425,39	600.000	700.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	77.767,06	680.000	780.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	765,00	-	0	0	288.000	0
	Ausgaben	77.767,06	680.000	780.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	77.002,06-	680.000-	780.000-	50.000-	238.000	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 €	111.522,34-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	111.522,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.522,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7003	111.522,34	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	12.420,01-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- BA 4 - Abschnitt 2 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.099.959 bish. Mittel 4.099.959 *Darstellung Gesamtbedarf mit 4.099.959 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 2.740.000 € bereitgestellt.	499.959,37	2.100.000	1.500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7004	487.539,36	2.100.000	1.500.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	487.539,36	2.100.000	1.500.000	0	0	0
	Abgleich UA 7004	487.539,36-	2.100.000-	1.500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kostenersatz Maßn.=7005 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	357.000
	Einnahmen UA 7005	-	-	0	0	0	357.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Tiny Sandbuck Maßn.=7005 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000 *HAR: 10.000 €	180.000,00	-	40.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Tiny Larrieder Straße Maßn.=7005 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 775.000 bish. Mittel 100.000 *HAR: 3.000 € Gesamtkosten 1.350.000 €	100.000,00	-	0	0	0	675.000
	Ausgaben UA 7005	280.000,00	-	40.000	0	0	675.000
Abgleich Unterabschnitt 7005							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	357.000
	Ausgaben	280.000,00	-	40.000	0	0	675.000
	Abgleich UA 7005	280.000,00-	-	40.000-	0	0	318.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTEILE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *Pumpwerk Weidelbach (Erneuerung Elektro- und Maschinentchnik); HAR: 20.000 €	149.943,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7010	149.943,41	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	149.943,41	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7010	149.943,41-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGBIET NEUSTÄDTLEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	27.025,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	27.025,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.025,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	27.025,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 1.379.904 bish. Mittel 179.904 *1. BA 2027/2028 2. BA 2030 ff	29.904,00	50.000	100.000	800.000	400.000	0
	Ausgaben UA 7072	29.904,00	50.000	100.000	800.000	400.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.904,00	50.000	100.000	800.000	400.000	0
	Abgleich UA 7072	29.904,00-	50.000-	100.000-	800.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas Maßn.=7073 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	712.000	314.900
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	0	712.000	314.900
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7073 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.088.012 bish. Mittel 3.088.012 *Darstellung Gesamtbedarf mit 3.088.012 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 2.066.000 € bereitgestellt.	269.971,76	1.500.000	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7073	269.971,76	1.500.000	1.200.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	0	0	712.000	314.900
	Ausgaben	269.971,76	1.500.000	1.200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7073	269.971,76-	1.500.000-	1.200.000-	0	712.000	314.900

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 778.546 bish. Mittel 778.546 *2030 ff: 2. BA. Darstellung Gesamtbedarf mit 778.546 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 680.000 € bereitgestellt.	528.546,47	100.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	528.546,47	100.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	528.546,47	100.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 7074	528.546,47-	100.000-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	95.816,00	74.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7075	95.816,00	74.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	122,53-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	122,53-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7075							
	Einnahmen	95.816,00	74.200	0	0	0	0
	Ausgaben	122,53-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7075	95.938,53	74.200	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0030	67.474,10	70.000	170.000	50.000	100.000	50.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0030 *	-	193.000	234.500	106.700	0	0
	Einnahmen UA 7100	67.474,10	263.000	404.500	156.700	100.000	50.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	40.166,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 7100	40.166,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 7100							
	Einnahmen	67.474,10	263.000	404.500	156.700	100.000	50.000
	Ausgaben	40.166,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 7100	27.307,13	203.000	344.500	96.700	40.000	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DEPONIEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Toranlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030 *Toranlage/Zufahrt 60.000 € Umgestaltung Flächen 120.000 €	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 20.000 *2030 ff: III. Abschnitt Deponie (800.000 €)	-	-	20.000	30.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Errichtung Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial Maßn.=7200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	-	20.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 7200	-	-	20.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *2027: Beschaffung Frontmäher	-	-	0	20.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030 AOD: 0030 *2028: Sanierung Dach St. Leonhardskirche	-	-	0	0	210.000	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen und Rasengräber FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Urnenröhren	-	10.000	36.000	0	0	36.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg	5.899,72	-	0	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB FB: 0030 AOD: 0030	6.250,93	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Teilsanierung Friedhofsmauer Sinbronn	-	-	1.600	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	12.150,65	10.000	37.600	30.000	220.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.150,65	10.000	37.600	30.000	220.000	46.000
	Abgleich UA 7511	12.150,65-	10.000-	37.600-	30.000-	220.000-	46.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	481.287,98	-	-	-	-	-
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	383.707,18	-	-	-	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Klimaförderung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	864.995,16	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Ansatz 2026: Ersatz Telefonanlage Bauhof (5.000 €), Kleingeräte (10.000 €), Ersatz Greifer (11.000 €), 2x Akku-Ladeschränke (neu, 5.000 €) und Beschaffung Software für den Bauhofbetrieb (15.000 €); *Ansatz 2027: Kleingeräte (10.000 €), Ersatz Fahrzeuge Maler (17.000 €), Müll/Gärtner (13.000 €) und Schlosser (30.000 €); 2028: 2xBürostühle (2.200 €), Beschaffung Seilwinde (neu, 13.000 €), Neubeschaffung Anhänger mit Kippfunktion (10.000 €), Kleingeräte (10.000 €) und Neubeschaffung Forstmulcher (19.700 €).	121.474,85	97.500	46.000	70.000	54.900	50.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.287,11	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	30.826,25	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	9.841,88	-	-	-	-	-
9420	Gebäudeneubau	629.960,83	-	-	-	-	-
9421	Gebäudeneubau -a-	146.318,92	2.000	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	961.709,84	99.500	46.000	70.000	54.900	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	864.995,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben	961.709,84	99.500	46.000	70.000	54.900	50.000
	Abgleich UA 7711	96.714,68-	99.500-	46.000-	70.000-	54.900-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen FB: 0030 AOD: 0030	34.324,65	-	9.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen) FB: 0030 AOD: 0030	19.159,50-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung TG	20.829,27	-	20.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7812	35.994,42	-	29.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.994,42	-	29.500	0	0	0
	Abgleich UA 7812	35.994,42-	-	29.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	-	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	1.880,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	1.880,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.880,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	1.880,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	543.546,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	543.546,72	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	37.471,82	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	37.471,82	3.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	543.546,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.471,82	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	506.074,90	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	1.800.000	1.060.000	980.000	600.000	700.000
	Einnahmen UA 7914	-	1.800.000	1.060.000	980.000	600.000	700.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	1.029.547,00	1.150.000	1.100.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030	32.433,77-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenbau E-Tankstelle Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.502.464 bish. Mittel 1.502.464 *Darstellung Gesamtbedarf mit 1.502.464 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 843.000 € bereitgestellt.	49.905,68	750.000	700.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal E-Tankstelle Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.040.000 bish. Mittel 2.040.000 *Darstellung Gesamtbedarf mit 2.040.000 € technisch bedingt fehlerhaft; insgesamt werden rund 1.121.500 € bereitgestellt.	-	1.120.000	920.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Straßenbau Hammerfeld einschl. Beleuchtung Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 480.000 bish. Mittel 30.000	-	-	30.000	220.000	0	230.000
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Kanal Hammerfeld Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 800.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	650.000	0	100.000
	Ausgaben UA 7914	1.047.018,91	3.020.000	2.800.000	870.000	0	330.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	-	1.800.000	1.060.000	980.000	600.000	700.000
	Ausgaben	1.047.018,91	3.020.000	2.800.000	870.000	0	330.000
	Abgleich UA 7914	1.047.018,91-	1.220.000-	1.740.000-	110.000	600.000	370.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.812,25	4.100.000	2.220.000	290.000	670.000	1.210.000
	Einnahmen UA 7915	1.812,25	4.100.000	2.220.000	290.000	670.000	1.210.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	291,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	291,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	1.812,25	4.100.000	2.220.000	290.000	670.000	1.210.000
	Ausgaben	291,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	1.521,25	4.100.000	2.220.000	290.000	670.000	1.210.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	562.500	562.500	1.125.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	450.000	450.000	900.000	0
Einnahmen UA 7916		-	-	1.012.500	1.012.500	2.025.000	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 5.703.040 bish. Mittel 2.318.040	15.529,50	20.000	1.140.000	1.125.000	2.260.000	0
Ausgaben UA 7916		15.529,50	20.000	1.140.000	1.125.000	2.260.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
Einnahmen		-	-	1.012.500	1.012.500	2.025.000	0
Ausgaben		15.529,50	20.000	1.140.000	1.125.000	2.260.000	0
Abgleich UA 7916		15.529,50-	20.000-	127.500-	112.500-	235.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
70	Einnahmen	96.581,00	619.200	1.000.000	314.200	1.000.000	671.900
	Ausgaben	3.215.162,43	4.651.000	3.885.000	850.000	450.000	725.000
	Abgleich	3.118.581,43-	4.031.800-	2.885.000-	535.800-	550.000	53.100-
71	Einnahmen	67.474,10	263.000	404.500	156.700	100.000	50.000
	Ausgaben	40.166,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	27.307,13	203.000	344.500	96.700	40.000	10.000-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	30.000	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	30.000-	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.150,65	10.000	37.600	30.000	220.000	46.000
	Abgleich	12.150,65-	10.000-	37.600-	30.000-	220.000-	46.000-
77	Einnahmen	864.995,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben	961.709,84	99.500	46.000	70.000	54.900	50.000
	Abgleich	96.714,68-	99.500-	46.000-	70.000-	54.900-	50.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.994,42	-	29.500	0	0	0
	Abgleich	35.994,42-	-	29.500-	0	0	0
79	Einnahmen	545.358,97	5.900.000	4.292.500	2.282.500	3.295.000	1.910.000
	Ausgaben	1.102.191,23	3.043.000	3.940.000	1.995.000	2.260.000	330.000
	Abgleich	556.832,26-	2.857.000	352.500	287.500	1.035.000	1.580.000
7	Einnahmen	1.574.409,23	6.782.200	5.697.000	2.753.400	4.395.000	2.631.900
	Ausgaben	5.367.375,54	7.863.500	8.018.100	3.035.000	3.044.900	1.211.000
	Abgleich	3.792.966,31-	1.081.300-	2.321.100-	281.600-	1.350.100	1.420.900

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *2026: Verlustausgleich Bäder 2025 (800.000 €); Beteiligung Erneuerbare Energieenmanager (50.000 €); weitere Kapitaleinlage (100.000 €);	731.000,00	640.000	950.000	900.000	950.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8171	731.000,00	640.000	950.000	900.000	950.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	731.000,00	640.000	950.000	900.000	950.000	1.000.000
	Abgleich UA 8171	731.000,00-	640.000-	950.000-	900.000-	950.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2029: Rückzahlung Zuschuss MEBG	-	-	0	0	0	500.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Sponsoring FB: 0020 AOD: 0020	2.000,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8201		2.000,00	-	0	0	0	500.000
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	2.700	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Doppel-Carport FB: 0030 AOD: 0030	34.853,94-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Rückzahlbarer Zuschuss MEBG/ Zuschuss vertieftes Gutachten FB: 0020 AOD: 0020	-	10.000	0	10.000	0	0
Ausgaben UA 8201		34.853,94-	12.700	0	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
Einnahmen		2.000,00	-	0	0	0	500.000
Ausgaben		34.853,94-	12.700	0	10.000	0	0
Abgleich UA 8201		36.853,94	12.700-	0	10.000-	0	500.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine	-	-	4.200	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	100.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	-	-	4.200	0	0	100.000
Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.200	0	0	100.000
	Abgleich UA 8410	-	-	4.200-	0	0	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 *2027: Ersatzbus für Walдарbeiter 30.000 €	802,94	67.100	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 8551	802,94	67.100	0	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	802,94	67.100	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 8551	802,94-	67.100-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	325.788,33	-	5.000	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	8.704,81	101.600	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben UA 8801	334.493,14	101.600	83.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	334.493,14	101.600	83.000	78.000	78.000	78.000
	Abgleich UA 8801	334.493,14-	101.600-	83.000-	78.000-	78.000-	78.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule FB: 0020 AOD: 0020	23.000,00-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier FB: 0020 AOD: 0020	441.300,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	418.300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	15.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ FB: 0030 AOD: 0030	5.643,74	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	5.643,74	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	418.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.643,74	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8807	412.656,26	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 750.000 €	770.000,00	1.900.000	50.000	380.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	27.500	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	10.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8808		780.000,00	1.927.500	77.500	380.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 9.586.462 bish. Mittel 9.586.462 *HAR: 750.000 €	17,34-	2.090.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8808		17,34-	2.090.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8808							
Einnahmen		780.000,00	1.927.500	77.500	380.000	0	0
Ausgaben		17,34-	2.090.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8808		780.017,34	162.500-	77.500	380.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	41.352,56	100.000	490.000	100.000	100.000	500.000
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		41.352,56	100.000	490.000	100.000	100.000	500.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Erwerb von Tauschflächen	469.336,61	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	288.484,36	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8811		757.820,97	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		41.352,56	100.000	490.000	100.000	100.000	500.000
Ausgaben		757.820,97	300.000	700.000	300.000	300.000	300.000
Abgleich UA 8811		716.468,41-	200.000-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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: 50.000 €	-	-	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	1.340,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	1.340,76	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8812							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.340,76	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8812	1.340,76-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	731.000,00	640.000	950.000	900.000	950.000	1.000.000
	Abgleich	731.000,00-	640.000-	950.000-	900.000-	950.000-	1.000.000-
82	Einnahmen	2.000,00	-	0	0	0	500.000
	Ausgaben	34.853,94-	12.700	0	10.000	0	0
	Abgleich	36.853,94	12.700-	0	10.000-	0	500.000
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.200	0	0	100.000
	Abgleich	-	-	4.200-	0	0	100.000-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	802,94	67.100	0	30.000	0	0
	Abgleich	802,94-	67.100-	0	30.000-	0	0
88	Einnahmen	1.239.652,56	2.027.500	567.500	480.000	100.000	500.000
	Ausgaben	1.099.281,27	2.506.600	783.000	378.000	378.000	378.000
	Abgleich	140.371,29	479.100-	215.500-	102.000	278.000-	122.000
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.241.652,56	2.027.500	567.500	480.000	100.000	1.000.000
	Ausgaben	1.796.230,27	3.226.400	1.737.200	1.318.000	1.328.000	1.478.000
	Abgleich	554.577,71-	1.198.900-	1.169.700-	838.000-	1.228.000-	478.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	169.624,00	170.000	177.000	190.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	169.624,00	170.000	177.000	190.000	170.000	170.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	169.624,00	170.000	177.000	190.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	169.624,00	170.000	177.000	190.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	3.611.582,39	-	0	0	1.628.700	981.000
	Einnahmen UA 9101	3.611.582,39	-	0	0	1.628.700	981.000
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	2.371.900	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	2.371.900	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	3.611.582,39	-	0	0	1.628.700	981.000
	Ausgaben	-	-	0	2.371.900	0	0
	Abgleich UA 9101	3.611.582,39	-	0	2.371.900-	1.628.700	981.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Ansparung/Gesamtauflösung Bausparvertrag	178.000,00	78.000	914.800	0	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Sonderrücklage Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Gesamtauflösung zwei Bausparverträge	-	-	580.100	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	178.000,00	78.000	1.494.900	0	0	0
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Ansparung/Gesamtauflösung Bausparvertrag	207.000,00	107.000	39.000	0	0	0
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Sonderrücklage Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Zinszahlung bis Zuteilung Bausparvertrag	-	-	100	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Guthaben Gesamtauflösung Bausparvertrag an Hospitalstiftung	-	-	328.800	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	207.000,00	107.000	367.900	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9110							
	Einnahmen	178.000,00	78.000	1.494.900	0	0	0
	Ausgaben	207.000,00	107.000	367.900	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	1.127.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 *2026: u.a. Kreditneuaufnahme LBS (408.000 €)	-	3.439.300	2.925.900	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Umschuldung LBS	-	-	1.136.300	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	3.439.300	4.062.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2027: Endfälliges Darlehen (1.000.000 €)	1.229.282,01	1.256.300	1.492.100	2.671.800	1.436.100	1.201.400
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Umschuldung Darlehen Sparkasse u. Bayern Labo (Juhe)	-	-	1.971.300	0	0	0
Ausgaben UA 9121		1.229.282,01	1.256.300	3.463.400	2.671.800	1.436.100	1.201.400
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	3.439.300	4.062.200	0	0	0
Ausgaben		1.229.282,01	1.256.300	3.463.400	2.671.800	1.436.100	1.201.400
Abgleich UA 9121		1.229.282,01-	2.183.000	598.800	2.671.800-	1.436.100-	1.201.400-

B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.819.071,02	-	0	4.733.800	2.052.000	1.670.400
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		5.819.071,02	-	0	4.733.800	2.052.000	1.670.400
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	4.222.800	2.564.100	0	0	0
Ausgaben UA 9161		-	4.222.800	2.564.100	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		5.819.071,02	-	0	4.733.800	2.052.000	1.670.400
Ausgaben		-	4.222.800	2.564.100	0	0	0
Abgleich UA 9161		5.819.071,02	4.222.800-	2.564.100-	4.733.800	2.052.000	1.670.400

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020 *Sollfehlbetrag aus HJ 2025	-	-	800.000	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		-	-	800.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	800.000	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	800.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	169.624,00	170.000	177.000	190.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	169.624,00	170.000	177.000	190.000	170.000	170.000
91	Einnahmen	9.608.653,41	3.517.300	5.557.100	4.733.800	3.680.700	2.651.400
	Ausgaben	1.436.282,01	5.586.100	6.395.400	5.043.700	1.436.100	1.201.400
	Abgleich	8.172.371,40	2.068.800-	838.300-	309.900-	2.244.600	1.450.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	800.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	800.000-	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	9.778.277,41	3.687.300	5.734.100	4.923.800	3.850.700	2.821.400
	Ausgaben	1.436.282,01	5.586.100	7.195.400	5.043.700	1.436.100	1.201.400
	Abgleich	8.341.995,40	1.898.800-	1.461.300-	119.900-	2.414.600	1.620.000



FPL - Finanzplan
Stadt Dinkelsbühl
2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2025	2026	2027	2028	2029	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	1.905	2.078	2.128	2.128	2.178	-			
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	6.000	7.600	8.500	9.500	10.000	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.399	11.050	11.710	12.180	12.170	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	30	30	30	30	30	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	18.334	20.758	22.368	23.838	24.378	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.707	1.755	4.872	3.294	2.915	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.041	22.513	27.240	27.132	27.293	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.143	6.300	6.452	6.453	6.074	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.479	1.484	1.483	1.492	1.493	-			
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	12	-	-	-	-			
12	161,171	vom Land	4.339	4.632	4.492	4.599	4.822	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	657	673	673	683	683	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.626	4.834	4.851	4.907	4.983	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17.244	17.934	17.951	18.133	18.055	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	70	3	10	10	10	-			
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	74	59	77	77	77	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.169	5.651	3.017	2.906	2.891	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.313	5.713	3.104	2.993	2.978	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	44.598	46.160	48.295	48.258	48.327	-			

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	4.734	2.052	1.670	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	219	1.645	96	1.629	981	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	11.116	9.609	4.230	2.514	3.707	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.460	3.715	1.377	770	220	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	563	563	1.125	-	-	-	-
26	361	vom Land	9.484	5.954	4.216	4.336	2.639	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	28	28	-	300	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	122	-	143	-	357	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.439	4.062	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.868	25.575	15.359	12.725	9.575	-	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	71.466	71.735	63.654	60.983	57.901	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.921	11.902	12.134	12.446	12.759	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.419	9.771	9.098	8.847	8.929	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	491	510	520	530	540	-			
39	679	Innere Verrechnungen	3.784	3.926	3.954	4.005	4.076	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.201	2.297	2.282	2.267	2.252	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.895	16.502	15.853	15.648	15.796	-			
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.219	6.786	6.676	6.891	6.841	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	15	15	15	15	15	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	1	-	-	-	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	123	82	116	86	86	-			
48	73-78		-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.356	6.884	6.807	6.992	6.943	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	348	464	433	345	312	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	553	540	783	875	925	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.513	9.847	7.530	9.880	9.900	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	21	21	21	21	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	4.734	2.052	1.670	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.425	10.872	13.501	13.172	12.828	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	44.598	46.160	48.295	48.258	48.327	-			

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2025	2026	2027	2028	2029	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	60	1	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.175	1.722	1.430	2.435	175	-	-	
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.617	2.065	378	378	378	-	-	
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	1.376	1.711	1.810	1.925	1.714	-	-	
64	94, 95, 96		16.913	13.060	6.601	6.551	6.106	-	-	
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	21.141	18.558	10.219	11.289	8.373	-	-	
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.364	2.714	96	-	-	-	-	
67	91	Zuführungen an Rücklagen	107	39	2.372	-	-	-	-	
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.256	3.463	2.672	1.436	1.201	-	-	
72	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
73	979		-	-	-	-	-	-	-	
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	800	-	-	-	-	-	
74	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.727	7.017	5.140	1.436	1.201	-	-	
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	26.868	25.575	15.359	12.725	9.575	-	-	
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	71.466	71.735	63.654	60.983	57.901	-	-	

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	352	80	130	98	82	-			
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	226	706	660	664	540	-			
Schulen											
03	21	Grund- und Mittelschulen	47	5	-	32	42	-			
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	-	-	-	7	-	-			
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	47	5	-	38	42	-			
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-			
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-			
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.953	1.238	1.151	771	451	-			
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.953	1.238	1.151	771	451	-			
Soziale Sicherung											
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	955	7	120	20	20	-			
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-			
17	4	Einzelplan -4- zusammen	955	7	120	20	20	-			
Gesundheit, Sport, Erholung											
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-			
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-			
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	140	101	1.005	1.005	5	-			
11	58, 59	Übriges	-	-	100	-	-	-			
22	5	Einzelplan -5- zusammen	140	101	1.105	1.005	5	-			

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen		4.088	4.010	1.195	2.585	2.019	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		2.290	2.328	1.505	1.735	2.525	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		6.378	6.338	2.700	4.320	4.544	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung		4.711	3.945	910	510	785	-	
27	72	Abfallbeseitigung		-	20	30	-	-	-	
28	73 - 79	Übriges		3.153	4.053	2.095	2.535	426	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		7.864	8.018	3.035	3.045	1.211	-	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		720	954	940	950	1.100	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		2.507	783	378	378	378	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		3.226	1.737	1.318	1.328	1.478	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		21.141	18.229	10.219	11.289	8.373	-	



IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2026

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	3605 Stadtmauersanierung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2029		
Unterabschnitt:	3605		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	4.109.150	
	2026	1.051.000	
	2027	1.001.000	
	2028	501.000	
	2029	301.000	
	Summe	6.963.150	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.109.150	
	2026	1.051.000	
	2027	1.001.000	
	2028	501.000	
	2029	301.000	
	Summe	6.963.150	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	3.042.888	
	2026	500.000	
	2027	800.000	
	2028	350.000	
	2029	50.000	
	Summe	4.742.888	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	3.042.888	
	2026	500.000	
	2027	800.000	
	2028	350.000	
	2029	50.000	
	Summe	4.742.888	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	4.109.150	3.042.888 1.066.262
	2026	1.051.000	500.000 551.000
	2027	1.001.000	800.000 201.000
	2028	501.000	350.000 151.000
	2029	301.000	50.000 251.000
	Summe	6.963.150	4.742.888 2.220.262
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.3605 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.3605 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
	1.3605 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020
	1.3605 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030
	1.3605 .9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln	0030
	1.3605 .9402	Hochbaumaßnahme -b- Sicherung Stützmauer Klostergarten	0030

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	4642 Generalsanierung Bonhoeffer		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2024 - 2029		
Unterabschnitt:	4641		
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.525.000	
	2026	500.000	
	2027	300.000	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	2.325.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.525.000	
	2026	500.000	
	2027	300.000	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	2.325.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		1.525.000	1.525.000-
2026		500.000	500.000-
2027		300.000	300.000-
2028		0	0
2029		0	0
Summe		2.325.000	2.325.000-
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	5651 Sanierung/Neubau Turnhalle		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2025 - 2029		
Unterabschnitt:	5651		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	75.000	
	2026	60.000	
	2027	1.000.000	
	2028	1.000.000	
	2029	0	
	Summe	2.135.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	75.000	
	2026	60.000	
	2027	1.000.000	
	2028	1.000.000	
	2029	0	
	Summe	2.135.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2026	0	
	2027	400.000	
	2028	700.000	
	2029	0	
	Summe	1.100.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2026	0	
	2027	400.000	
	2028	700.000	
	2029	0	
	Summe	1.100.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	75.000	0 75.000
	2026	60.000	0 60.000
	2027	1.000.000	400.000 600.000
	2028	1.000.000	700.000 300.000
	2029	0	0 0
	Summe	2.135.000	1.100.000 1.035.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.5651 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.5651 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
	1.5651 .9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Dreifachsporthalle	0030

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Maßnahme:	6153 Städtebauliche Entwicklung Anwesen Feuchtwanger Straße 3			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2025 - 2029			
Unterabschnitt:	6153			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	100.000		
	2026	100.000		
	2027	100.000		
	2028	200.000		
	2029	1.100.000		
	Summe	1.600.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	100.000		
	2026	100.000		
	2027	100.000		
	2028	200.000		
	2029	1.100.000		
	Summe	1.600.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	45.000		
	2026	85.000		
	2027	80.000		
	2028	0		
	2029	800.000		
	Summe	1.010.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	45.000		
	2026	85.000		
	2027	80.000		
	2028	0		
	2029	800.000		
	Summe	1.010.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	100.000	45.000	55.000
	2026	100.000	85.000	15.000
	2027	100.000	80.000	20.000
	2028	200.000	0	200.000
	2029	1.100.000	800.000	300.000
	Summe	1.600.000	1.010.000	590.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6153 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6153 .9400	Hochbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie + Realisierungswettb. Feuchtwanger Str.3	0030	
	1.6153 .9500	Tiefbaumaßnahmen Öffentliche Grünfläche	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6154 Gestaltung Plätze Altstadt			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2027 - 2029			
Unterabschnitt:	6154			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	0		
Gesamtkosten (1.1)	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	0		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	0		
Gesamtfinanzierung (2.1)	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	0		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2027		0	0	0
2028		0	0	0
2029		0	0	0
Summe		0	0	0
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6154 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6154 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Neugestaltung Spitalhof Dr.- Martin- Luther- Straße	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6159 Sanierung Nestleinsberggasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2023 - 2029		
Unterabschnitt:	6159		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	5.867	
	2026	0	
	2027	20.000	
	2028	150.000	
	2029	350.000	
	Summe	525.867	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	5.867	
	2026	0	
	2027	20.000	
	2028	150.000	
	2029	350.000	
	Summe	525.867	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	70.000	
	2029	210.000	
	Summe	280.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	70.000	
	2029	210.000	
	Summe	280.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	5.867	0	5.867
2026	0	0	0
2027	20.000	0	20.000
2028	150.000	70.000	80.000
2029	350.000	210.000	140.000
Summe	525.867	280.000	245.867
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6159 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6159 .9501	StBauFG Tiefbaumaßnahme -a- Teilstück Segringer Tor - Dönnersberg	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6160 Sanierung Roßbrunnengasse			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2026 - 2029			
Unterabschnitt:	6160			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2026	120.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	120.000		
Gesamtkosten (1.1)	2026	120.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	120.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2026	30.000		
	2027	36.000		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	66.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	2026	30.000		
	2027	36.000		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	66.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	2026	120.000	30.000	90.000
	2027	0	36.000	36.000-
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	Summe	120.000	66.000	54.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6160 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6160 .9501	Tiefbaumaßnahme -a-Roßbrunnengasse	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6161 Sanierungsmaßnahme Wethg., Unterer Mauerweg, Fischerg.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2024 - 2029		
Unterabschnitt:	6161		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	471.537	
	2026	150.000	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	621.537	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	471.537	
	2026	150.000	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	621.537	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	240.000	
	2026	460.000	
	2027	25.000	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	725.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	240.000	
	2026	460.000	
	2027	25.000	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	725.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.		471.537	240.000
2026		150.000	460.000
2027		0	25.000
2028		0	0
2029		0	0
Summe		621.537	725.000
			231.537
			310.000-
			25.000-
			0
			0
			103.463-
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6161 .3610	Investitionszuweisungen vom Land		0020
1.6161 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6163 Sanierung Spital-, Vordere u. Hin. Priester- und Grasergasse			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2026 - 2029			
Unterabschnitt:	6163			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2026	80.000		
	2027	300.000		
	2028	220.000		
	2029	0		
	Summe	600.000		
Gesamtkosten (1.1)	2026	80.000		
	2027	300.000		
	2028	220.000		
	2029	0		
	Summe	600.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2026	0		
	2027	180.000		
	2028	150.000		
	2029	30.000		
	Summe	360.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	2026	0		
	2027	180.000		
	2028	150.000		
	2029	30.000		
	Summe	360.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	2026	80.000	0	80.000
	2027	300.000	180.000	120.000
	2028	220.000	150.000	70.000
	2029	0	30.000	30.000-
	Summe	600.000	360.000	240.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6163 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6163 .9500	einschließlich Grasergasse Tiefbaumaßnahmen einschließlich Grasergasse	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Maßnahme:		6164 Sanierung Christoph-von- Schmid-Gasse			
Anlagevermögen					
Laufzeit:		2027 - 2029			
Unterabschnitt:		6164			
1. Kosten					
	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
Gesamtkosten (1.1)	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
2. Finanzierung					
	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
Gesamtfinanzierung (2.1)	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2027	0		0		0
2028	0		0		0
2029	0		0		0
Summe	0		0		0
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.6164 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020			
1.6164 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6171 Sanierungsgebiet Hoffeld		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2025 - 2029		
Unterabschnitt:	6171		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2026	200.000	
	2027	1.000.000	
	2028	1.000.000	
	2029	1.000.000	
	Summe	3.200.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2026	200.000	
	2027	1.000.000	
	2028	1.000.000	
	2029	1.000.000	
	Summe	3.200.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2026	60.000	
	2027	600.000	
	2028	600.000	
	2029	600.000	
	Summe	1.860.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2026	60.000	
	2027	600.000	
	2028	600.000	
	2029	600.000	
	Summe	1.860.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	0
	2026	200.000	60.000 140.000
	2027	1.000.000	600.000 400.000
	2028	1.000.000	600.000 400.000
	2029	1.000.000	600.000 400.000
	Summe	3.200.000	1.860.000 1.340.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6171 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6171 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2026 - 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 - 2029		
Unterabschnitt:	6301		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.379.214	
	2026	2.030.000	
	2027	0	
	2028	180.000	
	2029	0	
	Summe	3.589.214	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.379.214	
	2026	2.030.000	
	2027	0	
	2028	180.000	
	2029	0	
	Summe	3.589.214	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.379.214		1.379.214
2026	2.030.000		2.030.000
2027	0		0
2028	180.000		180.000
2029	0		0
Summe	3.589.214		3.589.214
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6301 .9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbau	0030	
1.6301 .9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Grünmaßnahmen	0030	
1.6301 .9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Straßenbeleuchtung	0030	
1.6301 .9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Abschnitt 2 Vermessungskosten	0020	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme: 6303 Tiny Sandbuck u. Larrieder Str					
Anlagevermögen					
Laufzeit: 2023 - 2029					
Unterabschnitt: 6303					
1. Kosten					
	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	484.399			
	2026	0			
	2027	0			
	2028	0			
	2029	420.000			
	Summe	904.399			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	484.399			
	2026	0			
	2027	0			
	2028	0			
	2029	420.000			
	Summe	904.399			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	484.399				484.399
2026	0				0
2027	0				0
2028	0				0
2029	420.000				420.000
Summe	904.399				904.399
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.6303 .9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck (Straßenbau incl. Beleuchtung/Begleitgrün)	0030			
1.6303 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße (Straßenbau incl. Beleuchtung/Begleitgrün)	0030			
1.6303 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sandbuck	0030			
1.6303 .9503	N-ERGIE / Stadtwerke Tiefbaumaßnahme -c- Larrieder Straße Stadtwerke	0030			

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6308 Neugestaltung Bereiche Am Staufferwall		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2026 - 2029		
Unterabschnitt:	6308		
1. Kosten			
	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2026	0	
	2027	0	
	2028	30.000	
	2029	300.000	
	Summe	330.000	
Gesamtkosten (1.1)	2026	0	
	2027	0	
	2028	30.000	
	2029	300.000	
	Summe	330.000	
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	0	
Gesamtfinanzierung (2.1)	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	0	
	Summe	0	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	30.000	0	30.000
2029	300.000	0	300.000
Summe	330.000	0	330.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6308 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6308 .9500	Tiefbaumaßnahmen Neubau Teilstück ab Luitpold- straße bis Brücke	0030	
1.6308 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Neubau Teilstück ab Brücke bis Ecke Von-Raumer-Straße	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6314 Sanierung Schützenstraße			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2026 - 2029			
Unterabschnitt:	6314			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2026	300.000		
	2027	375.000		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	675.000		
Gesamtkosten (1.1)	2026	300.000		
	2027	375.000		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	675.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
2026	300.000			300.000
2027	375.000			375.000
2028	0			0
2029	0			0
Summe	675.000			675.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.6314 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme: 6322 Sanierung Mögelinstraße Anlagevermögen Laufzeit: 2026 - 2029 Unterabschnitt: 6322				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2026	0		
	2027	0		
	2028	500.000		
	2029	300.000		
	Summe	800.000		
Gesamtkosten (1.1)	2026	0		
	2027	0		
	2028	500.000		
	2029	300.000		
	Summe	800.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
2026	0			0
2027	0			0
2028	500.000			500.000
2029	300.000			300.000
Summe	800.000			800.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.6322 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6342 Baugebiet Segringen-West				
Laufzeit:	Anlagevermögen 2025 - 2029				
Unterabschnitt:	6342				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	80.000			
	2026	50.000			
	2027	300.000			
	2028	530.000			
	2029	29.000			
	Summe	989.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	80.000			
	2026	50.000			
	2027	300.000			
	2028	530.000			
	2029	29.000			
	Summe	989.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	80.000				80.000
2026	50.000				50.000
2027	300.000				300.000
2028	530.000				530.000
2029	29.000				29.000
Summe	989.000				989.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau einschl. Straßen- beleuchtung		0030		
1.6342 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten		0030		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:		6344 Baugebiet Sinbronn		
Anlagevermögen				
Laufzeit:		2022 - 2029		
Unterabschnitt:		6344		
1. Kosten				
	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	672.356		
	2026	250.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	922.356		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	672.356		
	2026	250.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	922.356		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	672.356			672.356
2026	250.000			250.000
2027	0			0
2028	0			0
2029	0			0
Summe	922.356			922.356
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030		
1.6344 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten	0020		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6350 Sanierung GV-Straßen Stadtteile				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2026 - 2029				
Unterabschnitt:	6350				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2026	0			
	2027	0			
	2028	150.000			
	2029	150.000			
	Summe	300.000			
Gesamtkosten (1.1)	2026	0			
	2027	0			
	2028	150.000			
	2029	150.000			
	Summe	300.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2026	0				0
2027	0				0
2028	150.000				150.000
2029	150.000				150.000
Summe	300.000				300.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- Untermeißling - Obermeißling		0030		
1.6350 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- GV-Straße Abzweig ST 2218 bis Röthendorf		0030		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6355 Sanierung Ortsdurchfahrt Röthendorf				
Laufzeit:	Anlagevermögen 2026 - 2029				
Unterabschnitt:	6355				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2026	0			
	2027	0			
	2028	275.000			
	2029	0			
	Summe	275.000			
Gesamtkosten (1.1)	2026	0			
	2027	0			
	2028	275.000			
	2029	0			
	Summe	275.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2026	0				0
2027	0				0
2028	275.000				275.000
2029	0				0
Summe	275.000				275.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.6355 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6480 Stauferwallbrücke, Wörnitzsteg Schwedenw. u. Abfallsteg		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2023 - 2029		
Unterabschnitt:	6480		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.675.493	
	2026	1.150.000	
	2027	100.000	
	2028	800.000	
	2029	500.000	
	Summe	5.225.493	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.675.493	
	2026	1.150.000	
	2027	100.000	
	2028	800.000	
	2029	500.000	
	Summe	5.225.493	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.045.000	
	2026	937.000	
	2027	150.000	
	2028	400.000	
	2029	300.000	
	Summe	2.832.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.045.000	
	2026	937.000	
	2027	150.000	
	2028	400.000	
	2029	300.000	
	Summe	2.832.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.675.493	1.045.000	1.630.493
2026	1.150.000	937.000	213.000
2027	100.000	150.000	50.000-
2028	800.000	400.000	400.000
2029	500.000	300.000	200.000
Summe	5.225.493	2.832.000	2.393.493
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
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.	0030	
1.6480 .9519	Zuweisung Wörnitzsteg Schwedenwiese Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0030	
	Erneuerung Abfallsteg über das Wörnitzwehr		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6800 Parkleitsystem Altstadt			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2020 - 2029			
Unterabschnitt:	6800			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.533.625		
	2026	1.375.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	2.908.625		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.533.625		
	2026	1.375.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	2.908.625		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.024.800		
	2026	1.060.000		
	2027	56.700		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	2.141.500		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.024.800		
	2026	1.060.000		
	2027	56.700		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	2.141.500		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	1.533.625	1.024.800		508.825
2026	1.375.000	1.060.000		315.000
2027	0	56.700		56.700-
2028	0	0		0
2029	0	0		0
Summe	2.908.625	2.141.500		767.125
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.6800 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
1.6800 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung	0030		

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme: 6810 Sanierung Tiefgarage Wethgasse					
Anlagevermögen					
Laufzeit: 2027 - 2029					
Unterabschnitt: 6810					
1. Kosten					
	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
Gesamtkosten (1.1)	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
2. Finanzierung					
	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
Gesamtfinanzierung (2.1)	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	0			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2027	0		0		0
2028	0		0		0
2029	0		0		0
Summe	0		0		0
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.6810 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020			
1.6810 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020			
1.6810 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Maßnahme:	6901 Hochwasserschutz Altstadt	
	Anlagevermögen	
Laufzeit:	2017 - 2029	
Unterabschnitt:	6901	

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen
Haushaltsstelle Gruppierung/Bezeichner Fachbereich

1.6901	.9810	Investitionszuweisungen an das Land	0020
--------	-------	-------------------------------------	------

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	7001 Kläranlage Dinkelsbühl Schlammmentwässerung			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2020 - 2029			
Unterabschnitt:	7001			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.815.672		
	2026	0		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	2.815.672		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.815.672		
	2026	0		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	2.815.672		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	545.000		
	2026	1.000.000		
	2027	314.200		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	1.859.200		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	545.000		
	2026	1.000.000		
	2027	314.200		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	1.859.200		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	2.815.672	545.000	2.270.672
	2026	0	1.000.000	1.000.000-
	2027	0	314.200	314.200-
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	Summe	2.815.672	1.859.200	956.472
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.7001 .3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammmentwässerung RZwas 70 %	0020	
	1.7001 .9600	Betriebsanlagen	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme: 7004 Kanal Gaisfeld IV, 2. BA. Anlagevermögen Laufzeit: 2017 - 2029 Unterabschnitt: 7004				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.599.959		
	2026	1.500.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	4.099.959		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.599.959		
	2026	1.500.000		
	2027	0		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	4.099.959		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.599.959			2.599.959
2026	1.500.000			1.500.000
2027	0			0
2028	0			0
2029	0			0
Summe	4.099.959			4.099.959
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.7004 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- BA 4 - Abschnitt 2		0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7005 Abwasser Tiny-Haus-Siedl. Sandbuck u.. Larrieder Str.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2024 - 2029		
Unterabschnitt:	7005		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	280.000	
	2026	40.000	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	675.000	
	Summe	995.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	280.000	
	2026	40.000	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	675.000	
	Summe	995.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	357.000	
	Summe	357.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	2029	357.000	
	Summe	357.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
vorh.	280.000	0	280.000
2026	40.000	0	40.000
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	675.000	357.000	318.000
Summe	995.000	357.000	638.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7005 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kostenersatz		0030
1.7005 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Tiny Sandbuck		0030
1.7005 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Tiny Larrieder Straße		0030

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	7072 Baugebiet Segringen-West			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2024 - 2029			
Unterabschnitt:	7072			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	79.904		
	2026	100.000		
	2027	800.000		
	2028	400.000		
	2029	0		
	Summe	1.379.904		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	79.904		
	2026	100.000		
	2027	800.000		
	2028	400.000		
	2029	0		
	Summe	1.379.904		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	79.904			79.904
2026	100.000			100.000
2027	800.000			800.000
2028	400.000			400.000
2029	0			0
Summe	1.379.904			1.379.904
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.7072 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
Maßnahme:	7073 Anschluss Wolfertsbronn an Segringen				
Laufzeit:	Anlagevermögen 2022 - 2029				
Unterabschnitt:	7073				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.888.012			
	2026	1.200.000			
	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	3.088.012			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.888.012			
	2026	1.200.000			
	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	3.088.012			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2026	0			
	2027	0			
	2028	712.000			
	2029	314.900			
	Summe	1.026.900			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2026	0			
	2027	0			
	2028	712.000			
	2029	314.900			
	Summe	1.026.900			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	1.888.012		0		1.888.012
2026	1.200.000		0		1.200.000
2027	0		0		0
2028	0		712.000		712.000-
2029	0		314.900		314.900-
Summe	3.088.012		1.026.900		2.061.112
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.7073 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020			
1.7073 .9500	RZWas Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7074 Baugebiet Sinbronn				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2019 - 2029				
Unterabschnitt:	7074				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	628.546			
	2026	150.000			
	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	778.546			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	628.546			
	2026	150.000			
	2027	0			
	2028	0			
	2029	0			
	Summe	778.546			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	628.546				628.546
2026	150.000				150.000
2027	0				0
2028	0				0
2029	0				0
Summe	778.546				778.546
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich			
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030			

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	7200 Deponien / Zwischenlager			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2026 - 2029			
Unterabschnitt:	7200			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2026	20.000		
	2027	30.000		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	50.000		
Gesamtkosten (1.1)	2026	20.000		
	2027	30.000		
	2028	0		
	2029	0		
	Summe	50.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	2026	20.000		20.000
	2027	30.000		30.000
	2028	0		0
	2029	0		0
	Summe	50.000		50.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.7200 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	
	1.7200 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Errichtung Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7914 Ind.gebiet Dinkelsbühl inkl. E-Tankstelle		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2023 - 2029		
Unterabschnitt:	7914		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.922.464	
	2026	1.700.000	
	2027	870.000	
	2028	0	
	2029	330.000	
	Summe	4.822.464	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.922.464	
	2026	1.700.000	
	2027	870.000	
	2028	0	
	2029	330.000	
	Summe	4.822.464	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.922.464		1.922.464
2026	1.700.000		1.700.000
2027	870.000		870.000
2028	0		0
2029	330.000		330.000
Summe	4.822.464		4.822.464
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7914 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenbau E-Tankstelle	0030	
1.7914 .9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal E-Tankstelle	0030	
1.7914 .9507	Tiefbaumaßnahme -g- Straßenbau Hammerfeld einschl. Beleuchtung	0030	
1.7914 .9508	Tiefbaumaßnahme -h- Kanal Hammerfeld	0030	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7916 Breitbandinitiative -Höfebonus		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2018 - 2029		
Unterabschnitt:	7916		
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	910.241	
	2026	1.012.500	
	2027	1.012.500	
	2028	2.025.000	
	2029	0	
	Summe	4.960.241	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	910.241	
	2026	1.012.500	
	2027	1.012.500	
	2028	2.025.000	
	2029	0	
	Summe	4.960.241	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.		910.241	910.241-
2026		1.012.500	1.012.500-
2027		1.012.500	1.012.500-
2028		2.025.000	2.025.000-
2029		0	0
Summe		4.960.241	4.960.241-
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7916 .3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0020	
1.7916 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7916 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020	

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2019 - 2028		
Unterabschnitt:	8808		
1. Kosten			
	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	9.586.462	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	9.586.462	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	9.586.462	
	2026	0	
	2027	0	
	2028	0	
	Summe	9.586.462	
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	7.705.514	
	2026	77.500	
	2027	380.000	
	2028	0	
	Summe	8.163.014	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	7.705.514	
	2026	77.500	
	2027	380.000	
	2028	0	
	Summe	8.163.014	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	9.586.462	7.705.514	1.880.948
2026	0	77.500	77.500-
2027	0	380.000	380.000-
2028	0	0	0
Summe	9.586.462	8.163.014	1.423.448
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.8808 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.8808 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020	
1.8808 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020	
1.8808 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020	
1.8808 .9400	Deutsche Stiftung Denkmalschutz Hochbaumaßnahmen	0030	



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Dinkelsbühl

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Deckungsring 1	Personal		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000	.4090	85.000	0000	.4100	0000	.4300
0000	.4480	4.600	0200	.4100	0200	.4140
0200	.4300	78.000	0200	.4340	0200	.4440
0300	.4100	180.000	0300	.4140	0300	.4300
0300	.4340	56.000	0300	.4440	0501	.4140
0501	.4340	8.900	0501	.4440	0521	.4098
0600	.4100	113.000	0600	.4140	0600	.4300
0600	.4340	7.500	0600	.4440	0621	.4140
0621	.4160	0	0621	.4340	0621	.4440
0621	.4480	0	0800	.4590	0800	.4690
1100	.4140	258.000	1100	.4300	1100	.4340
1100	.4440	56.000	1122	.4140	1122	.4340
1122	.4440	21.600	1300	.4090	1300	.4480
1301	.4140	5.500	1301	.4340	1301	.4440
2110	.4140	197.000	2110	.4340	2110	.4440
2111	.4160	0	2111	.4380	2111	.4480
2130	.4140	150.000	2130	.4340	2130	.4440
2400	.4300	21.500	2901	.4160	2901	.4380
2901	.4480	0	3210	.4140	3210	.4340
3210	.4440	17.100	3310	.4140	3310	.4149
3310	.4160	41.700	3310	.4340	3310	.4349
3310	.4380	5.000	3310	.4440	3310	.4449
3310	.4480	9.400	3311	.4140	3311	.4340
3311	.4440	1.000	3321	.4140	3321	.4160
3321	.4169	3.000	3321	.4340	3321	.4440
3321	.4480	0	3330	.4147	3330	.4347
3330	.4447	2.300	3430	.4160	3501	.4090
3521	.4140	106.000	3521	.4300	3521	.4340
3521	.4440	23.500	4609	.4140	4609	.4340
4609	.4440	19.000	6000	.4140	6000	.4300
6000	.4340	81.000	6000	.4440	7000	.4140
7000	.4340	24.000	7000	.4440	7191	.4140
7191	.4340	4.400	7191	.4440	7191	.4140
7711	.4340	139.500	7711	.4440	7901	.4140
7901	.4340	31.500	7901	.4440	8201	.4160
8201	.4480	2.100	8551	.4100	8551	.4140
8551	.4300	87.000	8551	.4340	8551	.4440
8551	.4690	400				
Summe		11.027.400				
Deckungsring: 11		Deckungsring 11	VÜD		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
1122	.5200	1.000	1122	.6320	1122	.6322
1122	.6327	4.500	1122	.6329	1122	.6369
1122	.6552	300	2110	.5771		
Summe		122.400				
Deckungsring: 21		Deckungsring 21	Grundschule DKB		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2110	.5200	12.000	2110	.5710	2110	.5712
2110	.5717	800	2110	.5719	2110	.5740
2110	.5741	12.000	2110	.5770	2110	.6320
2110	.6374	9.500	2110	.6500	2110	.6510
2110	.6581	200				
Summe		55.700				
Deckungsring: 22		Deckungsring 22	Mittelschule DKB		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
2130	.5200	20.000	2130	.5270	2130	.5290
2130	.5710	6.500	2130	.5712	2130	.5717
2130	.5719	1.000	2130	.5740	2130	.5741
2130	.5780	5.000	2130	.5781	2130	.5790
2130	.6319	600	2130	.6320	2130	.6369
2130	.6370	10.000	2130	.6374	2130	.6500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2130	.6510	1.500					
Summe		101.200					
Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Grundschule Segringen Verwaltungshaushalt							
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	
2110	.6322	8.000	2110	.6329	1.500	2111	.5200
2111	.5710	2.300	2111	.5712	500	2111	.5717
2111	.5719	400	2111	.5723	200	2111	.5740
2111	.5741	3.500	2111	.5770	1.000	2111	.6320
2111	.6322	2.000	2111	.6374	1.000	2111	.6500
2111	.6510	100	2130	.6322	11.000		
Summe		39.100					
Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Knabenkapelle Verwaltungshaushalt							
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	
3321	.5200	7.500	3321	.5209	3.000	3321	.6312
3321	.6320	200	3321	.6329	8.500		
Summe		20.700					
Deckungsring: 39 Deckungsring 39 Landestheater Verwaltungshaushalt							
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	
3310	.5010	500	3310	.5200	15.000	3310	.5300
3310	.6011	29.000	3310	.6012	30.000	3310	.6013
3310	.6014	7.200	3310	.6316	32.400	3310	.6319
3310	.6320	25.000	3310	.6329	37.000	3310	.6369
3310	.6374	39.000	3310	.6500	2.500	3310	.6510
3310	.6541	500	3310	.6556	165.500		
Summe		608.900					
Deckungsring: 50 Deckungsring 50 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt							
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	
0600	.5000	19.000	0600	.5040	8.500	1300	.5000
1300	.5040	3.100	1301	.5000	6.500	1301	.5040
2110	.5000	17.000	2110	.5040	12.000	2111	.5000
2130	.5000	81.000	2130	.5040	16.000	3210	.5000
3210	.5040	14.000	3310	.5000	7.000	3310	.5040
3321	.5000	5.000	3321	.5040	1.100	3330	.5000
3650	.5000	40.000	4602	.5000	11.000	4602	.5040
4641	.5000	5.000	5651	.5000	40.000	5651	.5040
7000	.5000	2.000	7000	.5090	2.000	7191	.5000
7290	.5000	2.000	7511	.5000	5.000	7512	.5000
7600	.5040	100	7711	.5000	16.000	7901	.5000
8410	.5000	17.500	8410	.5040	15.000	8801	.5000
8811	.5000	10.000					
Summe		646.900					
Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Unterhalt sonst. bew. Vermögen Verwaltungshaushalt							
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	
1300	.5153	22.000	3430	.5100	0	3650	.5144
4601	.5163	23.000	5601	.5161	15.000	5800	.5165
5929	.5160	3.000	6479	.5130	700.000	6479	.5134
6479	.5135	1.000	6709	.5133	180.000	6810	.5130
6810	.5131	40.000	6810	.5132	6.000	6900	.5142
6900	.6342	0	7000	.5151	200.000	7000	.5158
7000	.5159	25.000	7200	.5182	30.000	7200	.5189
7511	.5166	18.500	7901	.5190	2.500		
Summe		1.632.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 54		Deckungsring 54		Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0600	.5410	1.600		0600	.5420	20.000	
0600	.5440	18.000		0600	.5450	3.000	
1300	.5410	1.000		1300	.5440	13.500	
1300	.5460	700		1301	.5410	1.000	
1301	.5430	2.500		1301	.5440	13.000	
1301	.5460	1.200		2110	.5410	3.500	
2110	.5430	10.000		2110	.5440	12.000	
2110	.5460	3.000		2111	.5410	1.500	
2111	.5430	1.500		2111	.5440	2.500	
2111	.5460	500		2130	.5410	9.000	
2130	.5430	15.000		2130	.5440	15.000	
2130	.5460	2.300		2990	.5430	0	
3210	.5420	18.200		3210	.5430	3.500	
3210	.5450	3.000		3210	.5460	1.500	
3310	.5410	1.200		3310	.5430	1.600	
3310	.5442	14.000		3310	.5450	1.600	
3311	.5440	2.000		3321	.5410	200	
3321	.5430	700		3321	.5440	2.500	
3321	.5460	1.000		3330	.5410	700	
3330	.5430	400		3330	.5440	2.000	
3330	.5460	500		3430	.5410	5.000	
3650	.5430	300		3650	.5450	1.000	
4602	.5430	3.000		4602	.5450	2.000	
4641	.5410	0		4641	.5420	1.000	
4641	.5450	500		5651	.5410	700	
5651	.5430	3.000		5651	.5440	21.000	
5651	.5460	1.600		5800	.5450	2.500	
7000	.5410	100		7000	.5420	5.000	
7000	.5450	6.000		7000	.5460	2.200	
7191	.5420	200		7191	.5430	12.000	
7290	.5410	100		7290	.5440	600	
7511	.5410	400		7511	.5420	2.000	
7511	.5450	8.000		7511	.5460	900	
7711	.5410	200		7711	.5420	15.600	
7711	.5440	10.100		7711	.5450	7.100	
7901	.5410	700		7901	.5420	9.000	
7901	.5440	2.000		7901	.5450	1.100	
8410	.5420	45.000		8410	.5430	5.000	
8410	.5450	4.500		8410	.5460	8.000	
8801	.5410	25.000		8801	.5420	18.000	
8801	.5450	7.000		8801	.5460	18.100	
Summe		892.500					
Deckungsring: 55		Deckungsring 55		Fuhrpark		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
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		315.200					
Deckungsring: 56		Deckungsring 56		Schutzkleidung,Aus-Fortbildung		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0800	.5621	10.000		0800	.5622	35.000	
Summe		45.000					
Deckungsring: 61		Deckungsring 61		EDV		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0601	.5200	3.000		0601	.6320	3.000	
0601	.6327	4.000		0601	.6369	17.000	
0601	.6374	148.000		1300	.6369	1.000	
1300	.6374	800		3210	.6327	1.000	
3310	.6327	1.000		3310	.6370	0	
3521	.6374	3.300		4609	.6327	200	
7901	.6322	4.600		7901	.6327	2.500	
HHST		Ansatz 2026		HHST		Ansatz 2026	
0601	.6322	135.000		0601	.6322	135.000	
0601	.6370	5.000		0601	.6370	5.000	
1300	.6370	1.500		1300	.6370	1.500	
3310	.6322	500		3310	.6322	500	
3521	.6370	100		3521	.6370	100	
7711	.6370	1.000		7711	.6370	1.000	
7901	.6370	800		7901	.6370	800	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7901	.6374	16.000	8551	.6327	500	8551	.6374	2.200
Summe		352.000						
Deckungsring: 63		Deckungsring 63	Verfüungsmittel		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.6312	20.000	0000	.6314	15.000			
Summe		35.000						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64	Versicherungen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.6400	1.000	0200	.6400	126.000	0600	.6400	6.400
0800	.6450	12.100	1300	.6400	4.600	1301	.6400	2.000
2110	.6400	3.300	2111	.6400	600	2130	.6400	3.800
2950	.6400	76.700	3210	.6400	3.500	3211	.6400	1.200
3310	.6400	2.500	3321	.6400	1.000	3330	.6400	400
3430	.6400	600	3433	.6400	0	3521	.6400	500
4602	.6400	2.200	4609	.6400	400	5651	.6400	2.300
6810	.6400	500	7200	.5460	200	7200	.6400	5.100
7391	.6400	500	7511	.6400	1.500	7511	.6450	700
7620	.6400	1.500	7711	.6400	5.500	7711	.6450	9.000
7901	.5460	600	7901	.6400	1.100	8410	.6400	3.300
8551	.6400	1.500	8551	.6450	7.000	8801	.6400	16.000
Summe		305.100						
Deckungsring: 65		Deckungsring 65	Post-Fernmeldegebühren		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0600	.6520	66.000	1122	.6520	1.000	1301	.6520	1.700
2110	.6520	3.500	2111	.6520	1.500	2130	.6520	3.300
3210	.6520	1.400	3310	.6520	5.500	3321	.6520	900
4609	.6520	1.000	7000	.6520	1.600	7711	.6520	1.900
8201	.6370	2.200	8201	.6520	800	8410	.6520	700
8551	.6520	1.600	8801	.6520	1.500			
Summe		96.100						
Deckungsring: 67		Deckungsring 67	Dienstreisen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.6541	1.000	0200	.6541	700	0300	.6541	600
0501	.6541	200	0600	.6541	400	0621	.6541	500
1100	.6541	100	1300	.6541	500	3210	.6541	100
3521	.6541	100	4609	.6541	500	6000	.6541	1.000
7901	.6541	800	8551	.6541	200			
Summe		6.700						
Deckungsring: 80		Deckungsring 80	Zinsen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
9121	.8070	363.400	9181	.8050	80.000	9181	.8070	20.000
Summe		463.400						
Deckungsring: 85		Deckungsring 85	Forst		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
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	2.500	8551	.6300	60.000	8551	.6320	1.500
8551	.6325	8.500	8551	.6360	30.000	8551	.6500	500
8551	.6510	400	8551	.6530	100	8551	.6558	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah			Beträge in EUR
8551	.6610	500	
Summe		123.300	



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2026

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle					
Gliederung	Gliederungstext				
5651	Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	140.000	155.065,37	
	Summe 1	150.000	140.000	155.065,37	
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	141.000	135.000	124.900,51	
	Summe 2.2	141.000	135.000	124.900,51	
	Summe 2	141.000	135.000	124.900,51	
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
Kein Ansatz					
	Summe 4	-	-	-	
	Summe Einnahmen	291.000	275.000	279.965,88	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	600	542,73	
5420	Heizungskosten	85.000	80.000	62.741,66	
5430	Reinigungskosten	3.000	1.000	657,66	
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	24.900	24.287,00	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.200	2.884,00	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.500	1.429,04
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	617,55
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	621,01
	Summe 1.2	114.900	111.100	93.780,65
	Summe 1	114.900	111.100	93.780,65
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	18.400	18.000	17.009,59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.000	17.000	14.125,75
	Summe 2.2	38.400	35.000	31.135,34
	Summe 2	38.400	35.000	31.135,34
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	40.000	30.000	8.566,80
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	7.000	5.725,79
	Summe 3	47.000	37.000	14.292,59
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	24.600,00
	Summe 5.1	24.600	24.600	24.600,00
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	59.900,00
	Summe Ausgaben	260.200	243.000	199.108,58

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	291.000	275.000	279.965,88
	Summe Ausgaben	260.200	243.000	199.108,58
	Differenz	30.800	32.000	80.857,30
	Kostendeckungsgrad	111,84 %	113,17 %	140,61 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650.000	2.650.000	2.507.059,57
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0	0	35,80
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	10.000	10.000	22.015,80
	Summe 1	2.660.000	2.660.000	2.529.111,17
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	94.000	95.000	90.431,88
	Summe 2.1	94.000	95.000	90.431,88
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	102.500	100.000	112.697,98
	Summe 2.2	102.500	100.000	112.697,98
	Summe 2	196.500	195.000	203.129,86
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.856.500	2.855.000	2.732.241,03
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	303.000	367.300	351.661,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.000	30.000	27.429,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.000	76.000	71.531,82
	Summe 1.1	393.000	473.300	450.622,71

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	1.500	51,17
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	6.812,00
5430	Reinigungskosten	2.000	200	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	6.450,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.100	2.007,84
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	19.393,26
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.314,88
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	500	145,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	12.000	11.340,70
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	48.575,68
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	74.000	90.000	62.516,65
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	120.000	150.000	155.684,15
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	60.000	60.000	68.922,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200.000	180.000	186.431,54
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	100.000	40.000	12.676,21
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	6.000	4.987,46
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.500	2.500	4.877,82
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	7.500	7.500	7.309,93
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	40.000	40.000	34.917,20
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	500	500	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.155,21
6556	Honorare u.ä.	10.000	4.000	3.944,85
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	731.700	688.400	640.513,55
	Summe 1	1.124.700	1.161.700	1.091.136,26
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	81.800	84.000	79.366,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	6.000	1.290,75
	Summe 2.2	87.800	90.000	80.657,50
	Summe 2	87.800	90.000	80.657,50

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	6.000	703,14
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.056,45
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	200.000	190.000	226.185,76
5158	Unterhalt: Kläranlagen	145.000	355.000	160.986,41
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	25.000	25.000	12.971,18
	Summe 3	374.000	578.000	401.902,94
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	760.000	682.000	571.616,68
	Summe 5.1	760.000	682.000	571.616,68
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	700.000	682.500	532.197,98
	Summe 5.2	700.000	682.500	532.197,98
	Summe 5	1.460.000	1.364.500	1.103.814,66
	Summe Ausgaben	3.046.500	3.194.200	2.677.511,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.856.500	2.855.000	2.732.241,03
	Summe Ausgaben	3.046.500	3.194.200	2.677.511,36
	Differenz	190.000-	339.200-	54.729,67
	Kostendeckungsgrad	93,76 %	89,38 %	102,04 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				
Gliederung	Gliederungstext			
7511	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	42.000	18.970,00
1141	Bestattungsgebühren	90.000	110.000	69.605,00
1142	Grabgebühren	120.000	144.600	108.350,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	15.000	21.400	16.150,00
	Summe 1	245.000	318.000	213.075,00
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			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.000	8.000	6.160,00
	Summe 4	5.000	8.000	6.160,00
	Summe Einnahmen	250.000	326.000	219.235,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.400	1.400	0,00
	Summe 1.1	1.400	1.400	0,00
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	924,82
5350	Pachten	21.000	21.000	21.000,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	236,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	1.733,00
5430	Reinigungskosten	200	200	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	13.700	8.347,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	766,71
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.000	2.052,50
6340	Energie für Betriebszwecke	4.000	3.500	4.122,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	90.000	110.000	83.524,91
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	700	700	626,70
	Summe 1.2	131.200	155.300	123.334,13
	Summe 1	132.600	156.700	123.334,13
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	65.600	58.000	56.446,06
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	70.000	69.000	135.116,24
	Summe 2.2	135.600	127.000	191.562,30
	Summe 2	135.600	127.000	191.562,30
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	3.340,24
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	18.500	16.000	24.490,83
	Summe 3	23.500	21.000	27.831,07
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	24.100,00
	Summe 5.1	24.100	24.100	24.100,00
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 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	318.900	331.900	369.927,50
C. Abgleich	Summe Einnahmen	250.000	326.000	219.235,00
	Summe Ausgaben	318.900	331.900	369.927,50
	Differenz	68.900-	5.900-	150.692,50-
	Kostendeckungsgrad	78,39 %	98,22 %	59,26 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	8.000	10.000	10.500,00
	Summe 1	8.000	10.000	10.500,00
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	8.000	10.000	10.500,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	500	329,14
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	7.000	4.324,19
	Summe 1.2	8.600	7.500	4.653,33
	Summe 1	8.600	7.500	4.653,33

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	0,00
	Summe 3	5.000	5.000	0,00
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	16.500	15.400	7.553,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	10.000	10.500,00
	Summe Ausgaben	16.500	15.400	7.553,33
	Differenz	8.500-	5.400-	2.946,67
	Kostendeckungsgrad	48,48 %	64,94 %	139,01 %



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2026

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.1491.7099	11.902,19	800	800	800	800	800	-	
Summe Einzelplan 1	11.902,19	800	800	800	800	800	-	
0.2130.7091	30.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	
Summe Einzelplan 2	30.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-	
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-	
0.3400.7099	8.590,00	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700	-	
0.3430.7180	13.015,12	12.800	13.600	13.800	14.000	14.200	-	
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-	
0.3650.6610	1.986,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	-	
0.3650.7180	2.000,00	2.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	26.247,06	26.500	27.300	27.500	27.700	27.900	-	
0.5500.7093	104.941,52	111.000	170.000	160.000	160.000	160.000	-	
Summe Einzelplan 5	104.941,52	111.000	170.000	160.000	160.000	160.000	-	
0.7391.7170	12.000,00	12.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	12.000,00	12.000	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt								
	185.090,77	166.300	214.100	204.300	204.500	204.700	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.5500.9880	10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 5	10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	10.530,94	65.000	40.600	5.000	5.000	5.000	-	



IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	
Einnahmen	1690	4602	11.500	7620	20.000					
	1691	2110	12.000	3210	7.300	7000	102.500	7901	9.200	
		8801	35.000							
	1692	0300	483.500	7901	15.900					
	1693	0600	5.600							
	1695	2110	6.000							
	1698	5651	141.000							
	1699	1300	0	7711	3.071.000	8551	5.000			
		Summe Einnahmen:	3.925.500							
	Ausgaben	6790	2110	6.000	4609	5.500				
6791		3310	50.000	3521	9.200	4601	0	6479	102.500	
		7191	2.500	7901	9.800					
6792		1122	51.200	1300	11.600	2130	18.500	3310	44.200	
		5651	18.400	7000	81.800	7200	19.300	7290	4.000	
		7511	65.600	7711	62.800	7901	69.400	8410	15.900	
		8551	36.700	8900	0					
6793		1122	3.800	3310	1.200	7901	600			
6795		4602	18.000							
6798		2110	74.000	2111	13.000	2130	54.000	6479	0	
		7000	0							
6799		0000	1.000	0521	6.000	0600	20.000	1300	20.000	
		1301	22.000	2110	10.000	2111	10.000	2130	18.000	
		3210	13.000	3211	25.000	3310	20.000	3311	1.500	
		3321	3.000	3330	2.000	3400	0	3430	135.000	
		3433	0	3521	1.500	3601	1.500	3650	90.000	
		4601	90.000	4602	0	4609	1.000	5400	10.000	
		5601	1.000	5651	20.000	5800	611.500	6479	1.200.000	
		6751	220.000	6810	60.000	7000	6.000	7191	12.000	
		7200	0	7290	2.000	7300	25.000	7391	5.000	
		7511	70.000	7512	5.000	7620	2.500	7901	3.000	
		7902	30.000	7910	35.000	7911	17.000	8410	18.000	
		8551	1.500	8801	118.000	8811	113.000	8812	0	
		Summe Ausgaben:	3.925.500							
		Summe Einnahmen:	3.925.500							
		Summe Ausgaben:	3.925.500							
		Differenz:	0							

Stadt Dinkelsbühl

Stellenplan 2026

(Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes)

I. Stellenplan

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026			Stellen 2025	Tatsächl.besetzte Stellen 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3						
	B 4	1			1	1	
4. Qualifikationsebene	A 16	1			0+1	0+1	
	A 15				1-1	1-1	
	A 14						
	A 13						
3. Qualifikationsebene	A 13	2			2	2	
	A 12	1			1	1	
	A 11	2			2	2	
	A 10						
2. Qualifikationsebene	A 9						
Insgesamt:		7			7	7	

2. Arbeitnehmer (außer SWD und Hospital) Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 Komm HV)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
---------------	--------------------------	--------------------------	---	---------------

I. Verwaltung

15				
14		1-1	1-1	
13				
12	1+2			
11	6-2	5+1	5+1	
10	5+1	5+1-1	5+1-1	
9				
9a	8+3	9-1	9-1	
9b	14	13+1	13+1	
9c	4-1	4	4	
8	16+2-3	19+1-4	19+1-4	
7	19-1	20+1-2	20+1-2	
6	26+1	25+3-1	25+3-1	
5	37-1	39+4-3	40+2-6	
4	4	3+1	3+1	
3	6	6	6	
2	26	26	26	
1	17	12	12+5	
Azubi/Studium	1	3-2	3-2	
Pauschale	5	6	6-1	
Insgesamt	195+9-5	196+13-15	197+16-19	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlb. B 4	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0000	Gemeindeorgane	1																
0200	Hauptverwaltung						1											
0300	Finanzverwaltung						1	1	1									
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1															
1100	Öffentliche Ordnung																	
3521	Bücherei																	
6000	Bauverwaltung																	
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen								1									
		1	1				2	1	2									

3. Arbeitnehmer Stadtwerke

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
15				
14	1	1	1	
13	1	1	1	
12				
11	1	0+1	0+1	
10	4	5-1	5-1	
9	4	4	4	
8	5	5	5	
7	16	16	16	
6	15-1	17-2	17-2	
5	7	7+2-2	7+2-2	
4	3	1+2	1+2	
3	7	6	6+1	
2	1	2-1	2-1	
1				
Azubi	4	5-1	5-1	
Insgesamt	69-1	70+5-7	70+6-7	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Dinkelsbühl nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV (in 1.000 €)

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.25	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.26	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.26
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land	39	37	0	3	34
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	12.142	14.317	4.062	3.460	14.919
Summe 1	12.181	14.354	4.062	3.463	14.953
2. <u>Innere Darlehen ua.</u>					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	34	34	-	-	34

3. <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2026 €

• Betriebsträgervereinbarungen	885.859	620.000
• Leibrenten	78.000	78.000

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl
nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV (in 1.000 €)**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2025	Stand zu Beginn HH-Jahr 2026 (vorauss.)
1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	747	747
2. <u>Sonderrücklagen</u>		
2.1 Guthaben Bausparverträge	579	580
2.2 Hüttnersche Stiftung	29	29*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

VWH 2023 - Ansatz	40.780.900 €
VWH 2024 - Ansatz	43.604.400 €
VWH 2025 - Ansatz	44.597.800 €
	128.983.100 €
Durchschnitt d. Jahre 2023 - 2025	42.994.367 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	429.944 €

*) als „Inneres Darlehen“ an Stadt

Nachweis

über die Anlage der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl zum 31.12.2025 (voraussichtlich)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	747.392 €
---------------------------	-----------

2. Sonderrücklagen

2.1. Guthaben Bausparverträge	580.001 €
-------------------------------	-----------

2.2. Hüttner'sche Stiftung (UA 8900) <i>(als Inneres Darlehen an Stadt)</i>	29.497 €
--	----------

insgesamt:	1.356.890 €
-------------------	--------------------

nachrichtlich:

Guthaben Bausparvertrag Jugendherberge	836.733 €
---	-----------

Bestimmungen zur Ausführung
des Haushaltsplanes 2026

1) Anordnungsbefugnis

a) Unbeschränkt:

- ⇒ Oberbürgermeister, Bürgermeister
- ⇒ Stadtkämmerer
- ⇒ Leiter Hauptamt (Abt. I) nur für Personalausgaben

b) Beschränkt:

- ⇒ Abteilungsleiter (auch Intendant) bis Einnahmen von 25.000 EUR und Ausgaben bis 10.000 EUR
- ⇒ Schulleiter bis Einnahmen und Ausgaben bis 500 EUR, darüber hinaus Leiter Hauptamt (Abt. I) bis Einnahmen von 25.000 EUR und Ausgaben bis 10.000 EUR

Vertreterregelungen:

	1. Vertreter	2. Vertreter	3. Vertreter
Stadtkämmerer	Stellv. Abteilungsleitung Finanzen	Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)
Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)	Stadtkämmerer	nicht vorhanden
Abteilungsleiter	ggf. stellvertretende Abteilungsleitung – ansonsten Stadtkämmerer	Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)
Schulleiter	Leiter Hauptamt (Abt. I)	Leiter Rechtsamt (Abt. I)	Stadtkämmerer

2) Bewirtschaftungsbefugnis

Zur Vereinfachung des Geschäftsganges überträgt der Oberbürgermeister gemäß Art. 39 Abs. 2 GO den Amtsleitern der Stadt Dinkelsbühl in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung (vgl. § 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates) die Bewirtschaftungsbefugnis bis zu einem Wert- und Verpflichtungsrahmen von 5.000 EUR.

Voraussetzung:

- ⇒ zur Maßnahme besteht ein Haushaltsansatz
- ⇒ es liegt ein Stadtrats- bzw. Ausschussbeschluss für die Gesamtmaßnahme vor, wenn es sich um Teilbeschaffungen oder -aufträge handelt
- ⇒ die Bewirtschaftungsbefugnis berührt nicht die Bestimmungen über die Vergabe von Aufträgen (§ 31 KommHV)

3) Deckungsvermerke, § 18 KommHV

Im Verwaltungshaushalt besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bei allen Ausgaben, soweit sie in einem sog. Deckungsring zusammengefasst sind. Die Übersicht der vorhandenen Deckungsringe ist aus dem Haushaltsplan (Teil IX) ersichtlich.

Im Vermögenshaushalt werden hiermit alle zu einer einheitlichen Investitionsmaßnahme eines Unterabschnittes (UA) gehörenden Ausgabeansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4) Spenden

sowie Zuweisungen und Zuschüsse für bestimmte Zwecke, insbesondere Investitionen, sind im gesamten Haushalt zweckgebunden (§ 17 Abs. 1 KommHV). Nicht verbrauchte Spenden und Zuweisungen für bestimmte Zwecke können nach VV zu § 17 Ziff. 3 behandelt werden (Übertragung auf das Nachjahr), Mehreinnahmen wachsen den zugehörigen Ausgaben zu (unechte Deckung, § 17 Abs. 1 KommHV).

5) Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgaben (§ 26 KommHV)

Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist in Haushaltsüberwachungslisten oder auf andere geeignete Weise zu überwachen. Die bei einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Ausgabemittel müssen ständig zu erkennen sein. Dabei muss auch sichergestellt werden, dass – soweit Leistungen noch nicht kassenwirksam geworden sind – die Ausgabeentwicklung durch erteilte Aufträge, Vergaben udgl. jederzeit ersichtlich ist.

6) Richtlinien für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben (Art. 66 GO):

6.1 Unerhebliche Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000 EUR und überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 20.000 EUR bzw. wenn der einzelne Haushaltsansatz um mehr als 25 Prozent im Einzelfall nicht überschritten wird, gelten als unerheblich. Ihre Deckung muss unabhängig von der Unerheblichkeit gewährleistet sein.

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

Für die Genehmigung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der Oberbürgermeister zuständig (§ 13 Abs. 2 Ziff. 2c Geschäftsordnung des Stadtrates). Die Genehmigung ist schriftlich zu dokumentieren.

6.2 Erhebliche Ausgaben

Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, welche die festgelegten Wertgrenzen der Ziffer 6.1 übersteigen.

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

Für die Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der Wirtschafts- und Finanzausschuss zuständig (§ 9 Abs. 2a Geschäftsordnung des Stadtrates).

b) Zulässigkeit von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO).

c) Anzeigepflicht

Die Anordnungsstellen sind verpflichtet, bei Gefahr von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben unverzüglich dies der Stadtkämmerei anzuzeigen und die Genehmigung mit entsprechendem Deckungsvorschlag zu beantragen. Bis zur Genehmigung solcher Ausgaben dürfen keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden, ggf. ist ein Bauvorhaben zu stoppen.

Dinkelsbühl, im April 2026

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

2026

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2026
- III. Vermögensplan 2026
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2025 - 2029

I. Bericht

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der neuen EBV erstellt. Der gemäß § 13 EBV erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan u. d. Erfolgsübersicht (§ 14 EBV)
- b) dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- c) dem fünfjährigen Finanzplan (§ 17 EBV)

Anmerkung zur Kreditaufnahme sh. Seite 7 / III. / 7.

Nach jetzigen Stand ist keine Kreditaufnahme geplant.

Erfolgsplan

Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung und einer Erfolgsübersicht, die nach Anlage 4, Formblatt 4 EBV, bzw. Anlage 5, Formblatt 5 EBV gegliedert sind, alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es wurde für das Jahr 2026 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan	34.061.850
Aufwendungen lt. Erfolgsplan	34.055.050
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.800

Stromerzeugung

Im Jahr 2025 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	89.785 kWh
BHKW Hallenbad	83.299 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	2 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	182 kWh
Gesamt	173.268 kWh

Stromversorgung

In unserem Wirtschaftsplan 2026 gehen wir von einem Netzabsatz i.H.v. 76,4 Mio. kWh aus.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremde Netze ist für das Jahr 2026 mit 38,79 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2025 ist gegenüber 2024 gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Gasabsatz von ca. 57,6 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe hat sich 2025 mit ca. 767 Tcbm gegenüber 2024 (755 Tcbm incl. Eigenverbrauch) leicht erhöht. Im Jahr 2026 wird mit einer Abgabe von ca. 770 Tcbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2026 ist ein Wärmeverkauf von ca. 11,3 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2026 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 21.460 Stück kalkuliert (WP 2025 21.445). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 35.505 (ohne Schüler) (WP 2025 29.331).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 27.500 Stück veranschlagt (WP 2025 28.500).

Hallenbadbetrieb	WP 2026	WP 2025
Einzelkarten Erwachsene	9.700	9.500
Jahreskarten Erwachsene	35	30
Jahreskarten Familien	30	30
Einzelkarten Jugendliche	5.300	5.500
Jahreskarten Jugendliche	0	0
Einzelkarten § 3 Abs. 3	4.500	4.500
Jahreskarten § 3 Abs. 3	25	20
Familienkarten	1.000	1.200
Jahreskarten Rentner	20	15
Wertkarte / Gutschein	150	150
Wassergymnastik	700	500
Gesamt	21.460	21.445

Saunabetrieb	WP 2026	WP 2025
Tageskarte	27.000	28.000
Wertkarte/Gutschein	500	500
Gesamt	27.500	28.500

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 15.000 Besuchern gerechnet.
Im Jahr 2025 waren es 13.491 Besucher, im Vorjahr 14.084.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2025 berücksichtigt

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2026 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 170.000 Personen gerechnet.

Der Fahrplan der Stadtbuslinie wurde zum 01.04.2025 gekürzt.

	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsrechnung 2024 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	20.194.700	18.434.880	20.685.532
Umsatzerlöse Gas	5.671.000	5.952.000	7.093.857
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.114.250	1.109.850	1.023.434
Umsatzerlöse Wasser	2.671.100	2.674.300	2.572.212
Umsatzerlöse Nebengeschäfte	521.000	532.000	1.138.946
Umsatzerlöse Wärme	1.493.500	1.434.500	1.443.939
Umsatzerlöse Bäder	618.000	593.000	643.135
Umsatzerlöse ÖPNV	130.000	130.000	132.701
Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung (UH+Mat.)	300.000	325.000	228.218
Umsatzerlöse Sonstige	141.500	155.000	252.014
Innenumsatz	<i>877.100</i>	<i>515.000</i>	<i>877.139</i>
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	230.000	250.000	353.149
3. Sonstige betriebl. Erträge	25.000	10.000	31.537
4. Finanzerträge	74.700	60.000	170.862
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.414.400	17.514.025	22.636.453
b) Fremdleistungen	5.342.800	4.895.500	4.015.642
c) Bezug von Betriebszweigen	<i>877.100</i>	<i>515.000</i>	<i>877.139</i>
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.628.500	3.688.600	3.308.313
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	1.041.700	1.053.100	946.273
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.645.000	1.478.200	1.589.050
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	25.000	30.000	22.415
b) Mieten	54.900	55.000	64.265
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	191.900	200.000	195.162
d) Versicherungen	46.100	45.000	46.059
e) Bürobedarf, Drucksachen	25.800	25.000	22.585
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	63.100	75.000	62.531
g) Reisespesen, Werbekosten	35.500	37.000	36.634
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	240.000	230.000	216.127
i) Dienst-/Fremdleistungen	684.500	600.000	756.287
j) Sonstige Aufwendungen	39.100	37.000	51.799
k) Konzessionsabgabe	570.000	560.000	586.288
l) Energiesteuer	1.114.250	1.109.850	1.023.434
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	374
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.400	8.000	120.037
11. Ergebnis nach Steuern	<u>15.800</u>	<u>19.255</u>	<u>69.808</u>
12. Sonstige Steuern	9.000	9.000	8.180
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	6.800	10.255	61.628
Nachrichtlich			
Behandlung des Jahresgewinnes			
a) zur Einstellung in Rücklagen	6.800		
Erträge lt. Erfolgsplan	34.061.850		
Aufwendungen lt. Erfolgsplan	34.055.050		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.800		

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen	
1.	Zuführung zum Stammkapital	6.800	Betriebsergebnis	
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder) Gemeinsame Anlagen	950.000	Verlustausgleich	
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.645.000		
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	350.000	Zuschuss Entnahme	700.000 350.000
5.	Förderungen (RZWAS)	1.000.000		
6.	Vermögensumschichtung	268.200	Lieferanten/Bank	
7.	Kredite a) von der Gemeinde (Rückzahlung) b) von Dritten	3.000.000 500.000		
		7.720.000		

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	3.735.000	
	für Gasversorgung	120.000	
	für Wasserversorgung	1.260.000	
	für Wärmeversorgung	1.650.000	
	für Bäder	525.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	410.000	
	für Straßenbeleuchtung	10.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	7.720.000	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2026</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2026</u>
0	500.000	0	500.000

1. E-Werk

Erneuerbare Energien/Erzeugung

Batteriespeicher SWD Gebäude	50.000,00 €
BHKW / Erzeugungsanlage Hallenbad	150.000,00 €

Trafostationen

Trafostation Gaisfeld BA2	125.000,00 €
Trafostation Gewerbegebiet B25	150.000,00 €
Trafostation Bechhofenerstraße	200.000,00 €
Verstärkung Trafostationen wegen Erneuerbaren Energien	50.000,00 €

Netzkabel 20 KV

Gaisfeld BA2	30.000,00 €
Bechhofenstraße	50.000,00 €
Anbindung Gewerbepark B25	350.000,00 €

Netzkabel 0,4 KV

Baugebiet Gaisfeld BA2	100.000,00 €
Stadtgebiet	300.000,00 €
Trafostation Bechhofenstr.	100.000,00 €
Netzüberwachung Niederspannungsnetz	80.000,00 €

Steuerkabel

Stadtgebiet	200.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €

FW Technik

50.000,00 €

Leitwarte

200.000,00 €

Redispatch

150.000,00 €

Netzschutz

25.000,00 €

Rundsteueranlage

25.000,00 €

Planarchiv

50.000,00 €

Zähler + Zählerfernauslesung

50.000,00 €

Fuhrpark

50.000,00 €

Messgeräte/Werkzeug

50.000,00 €

Finanzanlagen/Beteiligungen

Einlage SWD PLUS Erneuerbare Energien Projekte	600.000,00 €
Einlage GGD	500.000,00 €

3.735.000,00 €

2. Gas

Stadtgebiet allgemeine Ortsnetzerweiterung	25.000,00 €
Hausanschlüsse	20.000,00 €
Zähler/Regler	40.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/Werkzeug	30.000,00 €
	120.000,00 €

3. Wasserwerk

Ortsnetz	50.000,00 €
Zuleitung Bernhardswend	700.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	350.000,00 €
Gewerbegebiet B25	50.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	50.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	30.000,00 €
	1.260.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Heizwerkerweiterung	1.000.000,00 €
Gaisfeld BA 2	400.000,00 €
Gaisfeld HA	200.000,00 €
Ortsnetz	40.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
	1.650.000,00 €

5. Bäder

Entlandung Freibad	400.000,00 €
Bädersanierung Planleistungen	100.000,00 €
Allgemein	25.000,00 €
	525.000,00 €

6. ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	10.000,00 €
----------------------------	--------------------

7. Gemeinsame Anlagen

Betriebsgebäude	50.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Altgebäude	110.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	250.000,00 €
	410.000,00 €

8. Straßenbeleuchtung

Allgemein	10.000,00 €
	10.000,00 €

3.985.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	3.735.000,00 €
Gas	120.000,00 €
Wasserwerk	1.260.000,00 €
Wärmeversorgung	1.650.000,00 €
Bäder	525.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	410.000,00 €
Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
	<hr/>
	7.720.000,00 €
	<hr/> <hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2025 - 2029

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	Erneuerbare Energien / neue Gesellschaft Breitbandausbau	1.650	700 600	1.400 500	1.400 500	100 500
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 ----					
	2028 ----					
	2029 ----					
3	Umspannung - Umformung	425	525	500	150	150
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Trafostation					
	2028 Trafostation					
	2029 Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	1.510	1.260	500	300	300
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 MSKN/NSKN/ST					
	2028 MSKN/NSKN/ST					
	2029 MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	600	450	100	50	50
6	Messeinrichtungen - konventionell Messeinrichtungen - mME	50	50	60	70	80
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Neue Zähler					
	2028 Neue Zähler					
	2029 Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	100	100	100
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2028 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2029 Werkzeuge - Fuhrpark					
Stromversorgung gesamt		4.385	3.735	3.160	2.570	1.280

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen	0	0	0	0	0
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Trafostation					
	2028 Trafostation					
	2029 Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	45	45	30	30	30
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Leitungsnetz					
	2028 Leitungsnetz					
	2029 Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	40	40	20	20	20
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Neue Zähler					
	2028 Neue Zähler					
	2029 Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	35	20	20	20
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2028 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2029 Werkzeuge - Fuhrpark					
Gasversorgung gesamt		100	120	70	70	70

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	100	50	50
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Wassergewinnung					
	2028 Wassergewinnung					
	2029 Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	0	0	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	850	1.150	350	200	200
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Leitungsnetz					
	2028 Leitungsnetz					
	2029 Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Neue Zähler					
	2028 Neue Zähler					
	2029 Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	90	40	40	40
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2028 Werkzeuge - Fuhrpark					
	2029 Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		1.020	1.260	550	350	350
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	150	1.000	2.000	1.000	500
18	Steuerungen	0	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	290	640	200	100	50
20	Messeinrichtungen	10	10	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2025 Wirtschaftsplan					
	2026 Wirtschaftsplan					
	2027 Wärmeversorgung					
	2028 Wärmeversorgung					
	2029 Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		450	1.650	2.235	1.135	585

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	125	500	700	500	500
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	25	25	20	20	20
Bäder gesamt		150	525	720	520	520
2025	Wirtschaftsplan					
2026	Wirtschaftsplan					
2027	Bäder HB/FB					
2028	Bäder HB/FB					
2029	Bäder HB/FB					
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
2025	Wirtschaftsplan					
2026	Wirtschaftsplan					
2027	Pauschal					
2028	Pauschal					
2029	Pauschal					
25	Gemeinsame Anlagen	460	410	300	300	300
2025	Wirtschaftsplan					
2026	Wirtschaftsplan					
2027	Betriebs-Anlagen GA					
2028	Betriebs-Anlagen GA					
2029	Betriebs-Anlagen GA					
26	Straßenbeleuchtung	10	10	10	10	10

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	4.385	3.735	3.160	2.570	1.280
	Gasversorgung	100	120	70	70	70
	Wasserversorgung	1.020	1.260	550	350	350
	Wärmeversorgung	450	1.650	2.235	1.135	585
	Bäder	150	525	720	520	520
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	460	410	300	300	300
	Straßenbeleuchtung	10	10	10	10	10
	Investitionen gesamt	6.585	7.720	7.055	4.965	3.125
27	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung	0	0	0	0	0
29	Mittelbedarf gesamt	6.585	7.720	7.055	4.965	3.125

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	10	7	25	25	25
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.478	1.645	1.650	1.650	1.650
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	350	350	350	350	350
4	Kapitalzuschüsse (Auszahlung Förderungen, RZWAS)	1.000	1.000	190	140	150
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	500	950	900	950	1.000
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	3.000	0	0	0
7	Vermögensumschichtung	3.247	268	3.940	1.850	-50
8	Kredite					
	a) von Gemeinden	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	500	0	0	0
	Mittelherkunft	6.585	7.720	7.055	4.965	3.125

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2025 - 2029**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1. Einnahmen						
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder + EK verstärkende Einlagen)	640	950	900	950	1.000
1.2	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
1.3	Darlehen der Stadt (Rückzahlung)	0	3.000	0	0	0
	Summe	640	3.950	900	950	1.000
2. Ausgaben						
2.1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2.2	Konzessionsabgabe	560	570	570	570	570
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	230	240	240	240	240
2.4	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
	Summe	790	810	810	810	810



Wirtschaftsplan 2026

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Umsatzerlöse	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis vor Steuern	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2026 - Vermögensplan

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
A. Mittelverwendung					
Ausgaben Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben zur Tilgung von Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Mittelherkunft					
Gewinn des Geschäftsjahres	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einlagen Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame empf. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Über-/Unterdeckung (-)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Gesamtdarlehensbedarf:					
Über-/Unterdeckung (-)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Liquide Mittel zum 31.12./01.01. Folgejahr	14.238,29	14.488,29	14.738,29	14.988,29	15.238,29
Gesamtmittelbedarf/-überschuss	14.488,29	14.738,29	14.988,29	15.238,29	15.488,29

SWD PLUS Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2026 - Investitionsplan

Es sind keine Investition für 2026 geplant.



Wirtschaftsplan 2026

SWD PLUS GmbH & Co. KG

SWD PLUS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

	vIST 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Umsatzerlöse	1.245.590,15	1.411.000,00	2.596.000,00	2.736.000,00	3.736.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	855,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Materialaufwand/Fremdleistung	93.688,00	130.750,00	220.250,00	220.250,00	345.250,00
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	334.528,49	371.800,00	448.000,00	739.400,00	1.472.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.582,24	145.750,00	235.250,00	235.250,00	360.250,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.207,86	418.500,00	652.600,00	807.400,00	803.600,00
9. Ergebnis vor Steuern	493.446,63	355.200,00	1.050.900,00	744.700,00	765.200,00
10. Steuern	143.099,52	103.000,00	304.800,00	216.000,00	221.900,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	350.347,11	252.200,00	746.100,00	528.700,00	543.300,00

SWD PLUS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Vermögensplan

	vIST 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
A. Mittelverwendung					
Ausgaben Investitionen	235.800,16	6.445.000,00	7.145.000,00	5.595.000,00	195.000,00
Ausgaben zur Tilgung von Verbindlichkeiten	279.600,00	600.700,00	873.900,00	1.142.500,00	1.343.600,00
Summe	515.400,16	7.045.700,00	8.018.900,00	6.737.500,00	1.538.600,00
B. Mittelherkunft					
Gewinn des Geschäftsjahres	350.347,11	252.200,00	746.100,00	528.700,00	543.300,00
Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Darlehen	101.000,00	5.490.000,00	5.400.000,00	4.050.000,00	90.000,00
Einlagen Stadtwerke	33.300,73	600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	334.528,49	371.800,00	448.000,00	739.400,00	1.472.700,00
zahlungswirksame empf. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	819.176,33	6.714.000,00	7.994.100,00	6.718.100,00	2.106.000,00
Über-/Unterdeckung (-)	303.776,17	-331.700,00	-24.800,00	-19.400,00	567.400,00
Gesamtdarlehensbedarf:	101.000,00	4.990.300,00	9.516.400,00	12.423.900,00	11.170.300,00
Liquide Mittel zum 31.12./01.01. Folgejahr	406.825,16	75.125,16	50.325,16	30.925,16	598.325,16

SWD PLUS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Investitionsplan

Projekte	vIST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Summe
	€	€	€	€	€	€
PV-Waldeck	2.951,68	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.002.951,68
PV-Neustädtlein	2.000,00	25.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.027.000,00
PV Bauhof/Kläranlage	25.585,95	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.585,95
PPA ESBE	71.494,78	500.000,00	0,00	0,00	0,00	571.494,78
"Industriestrom"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Mieterstrommodelle	26.971,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	126.971,00
Kinderzechhalle PV	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neues PPA-Sinbronn PV	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
sonstige PV	65.271,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	265.271,02
PV gesamt	194.274,43	2.135.000,00	2.110.000,00	1.060.000,00	60.000,00	5.559.274,43
Windprojekte	8.225,00	250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100.000,00	9.358.225,00
Windrad gesamt	8.225,00	250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100.000,00	9.358.225,00
E-Ladesäulen	33.300,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	73.300,73
Fuhrpark	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Sonstiges (Allg. G.u.B.)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Speicherprojekt	0,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
sonstiges Gesamt	33.300,73	4.060.000,00	535.000,00	35.000,00	35.000,00	4.698.300,73
Gesamt	235.800,16	6.445.000,00	7.145.000,00	5.595.000,00	195.000,00	19.615.800,16