Sitzungsniederschrift

69. Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 29.04.2026
- nicht öffentlich -

Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.

Anwesend:

Vorsitzender

OB Dr. Christoph Hammer	CSU	

Mitglieder:

Paul Beitzer	SPD	
Alexander Bromberger	Bündnis 90/Die Grünen	
BM Nora Engelhard	DGG	
Ulrike Fees	SPD	
Holger Göttler	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Kyra Hoffmann	CSU	
Klaus Huber	CSU	
Stefan Klein	Bündnis 90/Die Grünen	
Wilfried Lehr	Wählergruppe Land	
Dieter Meyer	CSU	
2. BM Georg Piott	Wählergruppe Land	
Heinrich Piott	Wählergruppe Land	
Andreas Schirrle	DGG	
Florian Schneider	DGG	
Markus Schneider	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Manfred Scholl	CSU	
Matthias Schreiber	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Robert Tafferner	Bündnis 90/Die Grünen	
Florian Zech	DGG	
Dr. Klaus Zwicker	SPD	

Abwesend:

Mitglieder:

Dr. Matthias Lammel	Freie Wähler Dinkelsbühl	anwesend bis TOP II
Heinrich Schöllmann	CSU	anwesend bis TOP II
Alexander Wendel	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Gerhard Zitzmann	Bündnis 90/Die Grünen	

Niederschrift

In der heutigen Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beschlossen und über weitere Tagesordnungspunkte beraten.

1.	Anfrage der DGG-Fraktion vom 30.03.2026 zur Brandschutzsituation und zum Betrieb des "Visioplex"	1/015/2026
2.	Stadt Dinkelsbühl / Hospitalstiftung Dinkelsbühl - Aufnahme Bauspardarlehen zur Umschuldung und Auflösung Sonderrücklage	2/034/2026
3.	Stadt Dinkelsbühl - Aufnahme Bauspardarlehen zur Umschuldung	2/035/2026
4.	Stadt Dinkelsbühl - Aufnahme Bauspardarlehen im Rahmen der Kreditermächtigung 2026	2/036/2026
5.	Grunderwerb Bereich Wassertrüdinger Straße/Hammerfeld, Gemarkung Dinkelsbühl	2/046/2026
6.	Tischvorlage: Erwerb Flst.Nr. 1545, Hammerfeld, Gemarkung Dinkelsbühl (Glab)	2/043/2026
7.	Teilnahme am Wettbewerb Europan 19 für das Gebäude Feuchtwanger Straße 3 in Dinkelsbühl	2/047/2026

Genehmigung der Niederschrift

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	1/015/2026
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Anfrage der DGG-Fraktion vom 30.03.2026 zur Brandschutzsituation und zum Betrieb des "Visioplex"

Sachverhaltsdarstellung:

Per E-Mail vom 30.03.2026 hat die DGG-Fraktion eine Anfrage zur Brandschutzsituation und zum Betrieb des „Visioplex“ gestellt. Die Anfrage ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt – auf den Inhalt wird verwiesen.

Die Anfrage wird in der Sitzung des Stadtrates am 29.04.2026 beantwortet.

---

69. Sitzung des Stadtrates

Die Fragen der DGG wurden in der Sitzung von Stadtbrandinspektor Frank Kloos, Demas Hartmann vom Stadtbauamt und Tobias Lang, Vertreter des Visioplex, zur Zufriedenheit des gesamten Gremiums beantwortet.

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	2/034/2026
Berichterstatter:	Hippelein, Bernd
Betreff:	Stadt Dinkelsbühl / Hospitalstiftung Dinkelsbühl - Aufnahme Bauspardarlehen zur Umschuldung und Auflösung Sonderrücklage

Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Dinkelsbühl hat in den Jahren 2015/2016 für die Sanierung der Jugendherberge Dinkelsbühl bei der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo) insgesamt vier Förderdarlehen mit einem Nennbetrag in Höhe von insgesamt 1.700.000,00 € bei Zinsfestschreibung auf jeweils 10 Jahre aufgenommen (Beschluss Stadtrat 2/041/2015 vom 25.11.2015; Energiekredit Kommunal [KfW-Effizienzhaus Denkmal, Nr. 1000222319], NB: 800.000 €, 0,00 %; Inklusionskredit [Nr. 1000222298], NB: 150.000,00 €, 0,00 %; Investkredite Kommunal [Nr. 1000222263], NB: 450.000,00 €, 0,67 % und [Nr. 1000224895] NB: 300.000,00 €, 0,29 %).

Zum 15.02.2026 waren nach Ablauf der Zinsfestschreibung drei der o.a. Darlehen mit insgesamt 1.028.232,00 € und zum 15.05.2026 ist das vierte Darlehen mit 240.000,00 € zur Tilgung fällig. Letztlich ist eine Darlehenssumme von 1.268.232,00 € umzuschulden. Der von der Stadt zu leistende Schuldendienst (Zins und Tilgung) wurde seit der Darlehensaufnahme der Stadt durch die Hospitalstiftung erstattet (Hst. 0.9121.2380).

Parallel hierzu wurde zur Zinssicherung der Darlehen von der Stadt bei der LBS-Bausparkasse zum 25.01.2016 ein Bausparvertrag Nr. 5 215 671 024 mit einer Bausparsumme von 1.600.000,00 € abgeschlossen. Dieser ist zum 30.04.2026 zuteilungsreif, das in der Sonderrücklage der Stadt angesparte Bausparguthaben beträgt aktuell 875.733,05 € zzgl. Zinsen 2026 (0,10 %), der Darlehensanspruch aus dem Saldo damit rund 724.000 €.

Die Ansparung des Bausparvertrags wird der Stadt seit Vertragsschluss durch die Hospitalstiftung erstattet (Hst. 1.9110.3190). Insoweit ist das Bausparguthaben der Hospitalstiftung zuzuordnen.

Die Verwaltung empfiehlt, o.a. Darlehenssumme (BayernLabo) von 1.268.232,00 € durch die anteilige Inanspruchnahme des Bausparguthabens (rund 544.300 €) und Aufnahme des Bauspardarlehens (rund 724.000 €) aus dem vorstehend genannten LBS-Bausparvertrag zu tilgen. Der Sollzinssatz des Darlehens beträgt 2,35 % p.a. (effekt. Jahreszins 2,50 %), die monatliche Annuität 6.400,00 € (76.800,00 €/Jahr), Sondertilgungen sind möglich. Durch die anteilige Entnahme des Bausparguthabens aus der Sonderrücklage zur Tilgung verringert sich der Schuldenstand der Stadt entsprechend.

Ferner wird empfohlen, die Sonderrücklage vollständig aufzulösen und das darüber hinaus verfügbare Guthaben aus dem Bausparvertrag von rund 331.700 € der Hospitalstiftung Dinkelsbühl zur Stärkung der Eigenmittel wieder zurückzuzuführen.

In den Haushaltsplänen Stadt und Hospitalstiftung sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen die entsprechenden Mittelansätze für die Darlehensaufnahme und Auflösung der Sonderrücklage veranschlagt.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Stadtrat folgt der vorstehenden Empfehlung und beschließt, die o.a. vier Darlehen der BayernLabo mit einem Darlehensstand von insgesamt 1.268.232,00 € durch die anteilige Inanspruchnahme des Bausparguthabens (rund 544.300 €) und die Aufnahme des Bauspardarlehens (rund 724.000 €) aus dem LBS-Bausparvertrag Nr. 5 215 671 024 zu tilgen. Das Bausparguthaben ist zweckgebunden zur Darlehenstilgung aus der Sonderrücklage zu entnehmen. Das darüber hinaus verfügbare Guthaben (rund 331.700 €) ist an die Hospitalstiftung Dinkelsbühl zurückzuführen.

69. Sitzung des Stadtrates

Beschlussnummer: SR/20260429/N2

Ja 21 Nein 0

Beschluss:

Der Stadtrat folgt der vorstehenden Empfehlung und beschließt, die o.a. vier Darlehen der BayernLabo mit einem Darlehensstand von insgesamt 1.268.232,00 € durch die anteilige Inanspruchnahme des Bausparguthabens (rund 544.300 €) und die Aufnahme des Bauspardarlehens (rund 724.000 €) aus dem LBS-Bausparvertrag Nr. 5 215 671 024 zu tilgen. Das Bausparguthaben ist zweckgebunden zur Darlehenstilgung aus der Sonderrücklage zu entnehmen. Das darüber hinaus verfügbare Guthaben (rund 331.700 €) ist an die Hospitalstiftung Dinkelsbühl zurückzuführen.

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	2/035/2026
Berichterstatter:	Hippelein, Bernd
Betreff:	Stadt Dinkelsbühl - Aufnahme Bauspardarlehen zur Umschuldung

Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Dinkelsbühl hat zur Zinssicherung im Zuge der Aufnahme von Förderdarlehen in den Jahren 2015/2016 (Zinsfestschreibung auf 10 Jahre) für die Sanierung der Jugendherberge Dinkelsbühl bei der LBS-Bausparkasse zum 25.01.2016 den Bausparvertrag Nr. 5 215 671 024 mit einer Bausparsumme von 1.600.000,00 € abgeschlossen. Dieser ist zum 30.04.2026 zuteilungsreif, das in der Sonderrücklage angesparte Bausparguthaben beträgt aktuell 875.733,05 € zzgl. Zinsen 2026 (0,10 %), der Darlehensanspruch aus dem Saldo damit rund 724.000 €.

Die Verwaltung empfiehlt, die Auszahlung des Bausparguthabens sowie die Aufnahme des Bauspardarlehens zu den vertraglich festgelegten Konditionen zur Umschuldung (Sollzinssatz des Darlehens 2,35 % p.a. (effekt. Jahreszins 2,50 %), monatliche Annuität 6.400,00 € (76.800,00 €/Jahr), Sondertilgungen möglich). Im Haushaltsplan der Stadt sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen die entsprechenden Mittelansätze veranschlagt.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt, neben der Auszahlung des Guthabens (rund 876.000 €) das Darlehen aus dem Bausparvertrag Nr. 5 215 671 024 (rund 724.000 € in Anspruch zu nehmen. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Abwicklung vorzunehmen.

69. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20260429/N3
	Ja 21 Nein 0

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, neben der Auszahlung des Guthabens (rund 876.000 €) das Darlehen aus dem Bausparvertrag Nr. 5 215 671 024 (rund 724.000 € in Anspruch zu nehmen. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Abwicklung vorzunehmen.

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	2/036/2026
Berichterstatter:	Hippelein, Bernd
Betreff:	Stadt Dinkelsbühl - Aufnahme Bauspardarlehen im Rahmen der Kreditermächtigung 2026

Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Dinkelsbühl hat zur Zinssicherung bei der LBS-Bausparkasse bereits zum 13.01.2010 den Bausparvertrag Nr. 5 215 671 008 mit einer Bausparsumme von 702.000,00 € abgeschlossen. Dieser ist zuteilungsreif, das in der Sonderrücklage angesparte Bausparguthaben beträgt aktuell 291.936,01 € zzgl. Zinsen 2026 (0,10 %), der Darlehensanspruch aus dem Saldo damit rund 410.000 €.

Die Verwaltung empfiehlt, bei Bedarf zur Sicherung der Liquidität die Auszahlung des Bausparguthabens zu veranlassen (Entnahme aus der Sonderrücklage) sowie im Rahmen der Kreditermächtigung für das Jahr 2026 nach Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die Aufnahme des Bauspardarlehens zu den vertraglich festgelegten Konditionen (Sollzinssatz des Darlehens 1,99 % p.a. (effekt. Jahreszins 2,24 %), monatliche Annuität 4.212,00 € (50.544,00 €/Jahr), Sondertilgungen möglich) vorzunehmen. Im Haushaltsplan der Stadt sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen die entsprechenden Mittelansätze veranschlagt.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Stadtrat stimmt der vorstehenden Empfehlung zu und bevollmächtigt die Verwaltung, aus dem Bausparvertrag Nr. 5 215 671 008 bei Bedarf zur Sicherung der Liquidität die Auszahlung des Bausparguthabens (rund 292.000 €) zu veranlassen (Entnahme aus der Sonderrücklage) sowie im Rahmen der Kreditermächtigung für das Jahr 2026 nach Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die Aufnahme des Bauspardarlehens (rund 410.000 €) zu den vertraglich festgelegten Konditionen vorzunehmen.

69. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20260429/N4
	Ja 21 Nein 0

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt der vorstehenden Empfehlung zu und bevollmächtigt die Verwaltung, aus dem Bausparvertrag Nr. 5 215 671 008 bei Bedarf zur Sicherung der Liquidität die Auszahlung des Bausparguthabens (rund 292.000 €) zu veranlassen (Entnahme aus der Sonderrücklage) sowie im Rahmen der Kreditermächtigung für das Jahr 2026 nach Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die Aufnahme des Bauspardarlehens (rund 410.000 €) zu den vertraglich festgelegten Konditionen vorzunehmen.

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	2/046/2026
Berichterstatter:	Hippelein, Bernd
Betreff:	Grunderwerb Bereich Wassertrüdinger Straße/Hammerfeld, Gemarkung Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Die Verwaltung steht aktuell mit den Eigentümern der Grundstücke Flst.Nr. 1547 mit 13.163 qm und Flst.Nr. 1545 mit 3.821 qm, jeweils Hammerfeld, Gemarkung Dinkelsbühl, in Erwerbsverhandlungen. Auf die dem Tagesordnungspunkt beigefügten Lagepläne wird verwiesen. Das angrenzende Grundstück Flst.Nr. 1546 (12.396 qm) steht im Eigentum der Stadt.

Weitere Informationen werden dem Stadtrat in der Sitzung unterbreitet.

Haushaltsrechtliche Vermerke:
1. Haushaltsmittel vorhanden: Mittelansatz HJ 2026 1.100.000 € bei HSt.: 1.7914.9321

Vorschlag zum **Beschluss:**

69. Sitzung des Stadtrates

Beschlussnummer: SR/20260429/N5

Ja 21 Nein 0

Beschluss:

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	2/043/2026
Berichterstatter:	Sellner, Simone
Betreff:	Tischvorlage: Erwerb Flst.Nr. 1545, Hammerfeld, Gemarkung Dinkelsbühl (Glab)

Sachverhaltsdarstellung:

Frau Evelyn Glab, wohnhaft in 91550 Dinkelsbühl, Muckenbrünnlein16, ist Eigentümerin des 3821 m² großen Grundstücks Flst.Nr. 1545, Hammerfeld, Gemarkung Dinkelsbühl. Das Grundstück grenzt direkt an die Flst.Nr. 1546 an, die die Stadt im Juni 2024 erworben hat.

Die Stadtverwaltung schlägt vor, das Grundstück von Frau Glab zu folgenden Konditionen zu erwerben:

- Kaufpreis:
  Der Kaufpreis beträgt 35,00 Euro pro Quadratmeter und damit für 3.821 m²
  133.735,00 Euro.

- Aufzahlungsverpflichtung:
  Für den Fall, dass die Stadt das angrenzende Grundstück Flst.Nr. 1547 zu einem höheren Quadratmeterpreis als 35,00 Euro erwirbt, erhält Frau Glab eine entsprechende Aufzahlung auf den Kaufpreis. Diese Aufzahlungsverpflichtung ist befristet bis 27.06.2031 (analog Kaufvertrag vom Juni 2024).

- Kosten der Beurkundung:
  Sämtliche Kosten der Beurkundung (Notarkosten) und des Vollzugs (u.a. Grundbuchamt, Grunderwerbsteuer) gehen zulasten der Stadt.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1.	Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen	140.450,00 €
2.	Haushaltsmittel vorhanden: ja	bei HSt.: 1.7914.9321

Vorschlag zum **Beschluss:**

Das Grundstück Flst.Nr. 1545 der Gemarkung Dinkelsbühl wird zu den eben genannten Konditionen von Frau Glab erworben.

69. Sitzung des Stadtrates Beschlussnummer:

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	29.04.2026
Vorlagennummer:	2/047/2026
Berichterstatter:	Hippelein, Bernd
Betreff:	Teilnahme am Wettbewerb Europan 19 für das Gebäude Feuchtwanger Straße 3 in Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Wie in der Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am 13.04.2026 ausgeführt, ist die Teilnahme am Architektur- und Städtebau-Wettbewerb „Europan 19 – Re-sourcing – Ressourcen neu denken“ beabsichtigt. Inhalt der Projekteinreichung ist die Weiterplanung der Feuchtwanger Str. 3 als Zentrum für Baukultur mitsamt des städtebaulichen Umgriffs in Richtung der Altstadt. Von den Fraktionen sind keine Rückmeldungen erfolgt.

Der europaweit agierende Verein Europan – Deutsche Gesellschaft zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau e.V. hat hierfür die Stadt Dinkelsbühl für eine Projektteilnahme unter etwa 50 Standorten in Europa ausgewählt. Als Basis dient die laufende Machbarkeitsstudie zum Zentrum für Baukultur.

Diese Machbarkeitsstudie (Beschluss Stadtrat vom 18.06.2024 [2/032/2024]) wird bereits im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. Auch für die Wettbewerbsteilnahme ist eine Förderung mit einer Förderquote von 80 v.H. im Bayerischen StBauF-Programm „Innen statt Außen“ in Aussicht gestellt. Die Regierung von Mittelfranken (Sachgebiet StBauF) hat ein hohes Interesse an der Teilnahme der Stadt an dem Europanverfahren und empfiehlt diese der Stadt. Von dem überregionalen Wettbewerb erhofft sich die Förderstelle zielführende städtebauliche Vorschläge mit dem Ziel der Etablierung eines neuen wertvollen Stadtbausteins zur Sicherung der Regionalen Baukultur. Der Finanzierungsbeitrag der Stadt beträgt 145.000,00 € (Festbetrag), der Eigenanteil nach Abzug der StBauF beläuft sich demnach auf 29.000,00 €. Im Haushalt sind unter der Hst. 1.6153.9400 die erforderlichen Mittel in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 veranschlagt.

Der Wettbewerbsstart ist für das Frühjahr 2027 angedacht. Die Ergebnisse sollen international Ende 2027 bekanntgegeben werden. Der Vertragspartner Europan sowie die Regierung von Mittelfranken benötigen zeitnah die Vorlage einer sicheren Interessensbekundung zur Teilnahme.

Ein inhaltlicher Sachvortrag folgt in der Sitzung.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1.	Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen	145.000 €
2.	Haushaltsmittel vorhanden ja	145.000 € bei HSt.: 1.6153.9400 HJ 2026 und 2027

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Stadtrat stimmt der Teilnahme am Wettbewerb Europan 19 (E19) „Re-sourcing – Ressourcen neu denken“ für das Gebäude Feuchtwanger Straße 3 in Dinkelsbühl vorbehaltlich der Förderung im Rahmen der Städtebauförderung zu. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorliegen der förderrechtlichen Voraussetzungen die entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Gesellschaft zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau e.V. in 10969 Berlin mit einem städtischen Finanzierungsbeitrag (Festbetrag) in Höhe von insgesamt 145.000,00 € abzuschließen.

69. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20260429/N6

Ja 21 Nein 0

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt der Teilnahme am Wettbewerb Europan 19 (E19) „Re-sourcing – Ressourcen neu denken“ für das Gebäude Feuchtwanger Straße 3 in Dinkelsbühl vorbehaltlich der Förderung im Rahmen der Städtebauförderung zu. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorliegen der förderrechtlichen Voraussetzungen die entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Gesellschaft zur Förderung von Architektur, Wohnungs- und Städtebau e.V. in 10969 Berlin mit einem städtischen Finanzierungsbeitrag (Festbetrag) in Höhe von insgesamt 145.000,00 € abzuschließen.

Dinkelsbühl, den 29.04.2026
Stadtrat

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift der Stadtratssitzung vom 25.03.2026 lag zur Einsichtnahme aus und wurde genehmigt.

Dr. Christoph Hammer Oberbürgermeister	Laura Krehn Schriftführer/in

Ö 4

Haushaltsreste 2025 - Stadt (Stand 26.03.2026)

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2025	neue Haushalts-ausgabereste 2025	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 1300 3610	Brandschutz	Investitionszuweisungen vom Land	93.200,00			93.200,00
1 3605 3610	Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	Investitionszuweisungen vom Land	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00
1 4641 3618	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Generalsanierung Bonhoeffer	500.000,00			500.000,00
1 6300 9505	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahme -e- Radweg Waldeck		0,00	2.000,00	2.000,00
1 6301 9511	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - BA 4 - Straßenbeleuchtung		0,00	15.000,00	15.000,00
1 6302 9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe		7.200,00	2.800,00	10.000,00
1 6303 9500	Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	Tiefbaumaßnahmen - Sandbuck (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün)		0,00	80.000,00	80.000,00
1 6303 9502	Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	Tiefbaumaßnahme -b- Sandbuck N-ERGIE / Stadtwerke		0,00	50.000,00	50.000,00
1 6343 9501	Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten		0,00	9.700,00	9.700,00
1 6480 3619	Brücken AUCH FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Stauferwallbrücke	200.000,00			200.000,00
1 6800 9680	Parkeinrichtungen	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen - Parkleitsystem inkl. Planung		0,00	73.800,00	73.800,00
1 7001 9600	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	Betriebsanlagen		0,00	5.000,00	5.000,00
1 7003 9500	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	15.000,00
1 7005 9501	Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	Tiefbaumaßnahme -a- Tiny Sandbuck		0,00	10.000,00	10.000,00
1 7005 9502	Abwasserbeseitigung -005- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	Tiefbaumaßnahme -B- Tiny Larrieder Straße		0,00	3.000,00	3.000,00
1 7010 9500	Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	20.000,00
1 8808 3610	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	Investitionszuweisungen vom Land	750.000,00			750.000,00
1 8808 9400	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	Hochbaumaßnahmen		750.000,00	0,00	750.000,00
1 8812 9320	Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4		0,00	50.000,00	50.000,00
Summe			**1.683.400,00**	**757.200,00**	**336.300,00**	

	Haushaltseinnahmereste gesamt:	**1.683.400,00**
	Haushaltsausgabereste gesamt:	**1.093.500,00**

Kämmerei, 26.03.2026

Ö 5

Stadt Dinkelsbühl

Stand: 21.04.2026

Eckdaten Haushalt 2026 mit Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029

Jahresrechnung 2025 (vorläufig!)			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	JR 2025	**ca**	**43.425.000,00 €**	**12.180.000,00 €**	**55.605.000,00 €**
	nachrichtlich: Zuführung vom VMH			**3.120.000,00 €**	
	nachrichtlich: Rücklagenentnahme			**0,00 €**	
	Soll-Fehlbetrag HHJ 2025		ca.	**800.000,00 €**	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2024			**747.391,53 €**	
	Entnahme Rücklage in 2025			**0,00 €**	
	Rücklagenstand 31.12.2025			747.391,53 €	
Haushalt 2026			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2026		**46.160.000,00 €**	**25.574.800,00 €**	**71.734.800,00 €**
		nachrichtlich: **Zuführung vom VMH**		**2.564.100,00 €**	
		Kreditaufnahme		**2.925.900,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**0,00 €**	
Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029:			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Haushalt 2027	Budget		**48.294.900,00 €**	**15.358.700,00 €**	**63.653.600,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung zu**m** VMH		4.733.800,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**2.379.900,00 €**	
Haushalt 2028	Budget		**48.258.200,00 €**	**12.725.000,00 €**	**60.983.200,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung zum VMH		2.052.000,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**-1.628.700,00 €**	
Haushalt 2029	Budget		**48.326.500,00 €**	**9.574.500,00 €**	**57.901.000,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung zum VMH		1.670.400,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**-981.000,00 €**	
Nachrichtlich Rücklagenstand zum **31.12.2029**			**517.591,53 €**		

Schuldenentwicklung **2026 bis 2029**	**Nominale Verschuldung**	**Kredit Jugendherberge**	**Nettoverschuldung**	**Rücklagen-stand**	**Reale Ver-schuldung**
Stand 31.12.2025	**14.354.229,08 €**	1.271.232,00 €	13.082.997,08 €	747.391,53 €	12.335.605,55 €
+ Kreditaufnahmen 2026	2.925.900,00 €				
- ordentliche Tilgungen 2026	1.492.100,00 €				
- außerordentliche Tilgungen 2026	835.000,00 €				
Stand 31.12.2026	**14.953.029,08 €**	686.606,70 €	14.266.422,38 €	747.391,53 €	13.519.030,85 €
+ Kreditaufnahmen 2027	0,00 €				
- Tilgungen 2027	2.671.800,00 €				
Stand 31.12.2027	**12.281.229,08 €**	628.527,16 €	11.652.701,92 €	3.127.291,53 €	8.525.410,39 €
+ Kreditaufnahmen 2028	0,00 €				
- Tilgungen 2028	1.436.100,00 €				
Stand 31.12.2028	**10.845.129,08 €**	569.067,96 €	10.276.061,12 €	1.498.591,53 €	8.777.469,59 €
+ Kreditaufnahmen 2029	0,00 €				
- Tilgungen 2029	1.201.400,00 €				
Stand 31.12.2029	**9.643.729,08 €**	508.196,33 €	**9.135.532,75 €**	517.591,53 €	**8.617.941,22 €**

Hippelein
21.04.2026

Ö 5

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 Tariferhöhungen 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 %

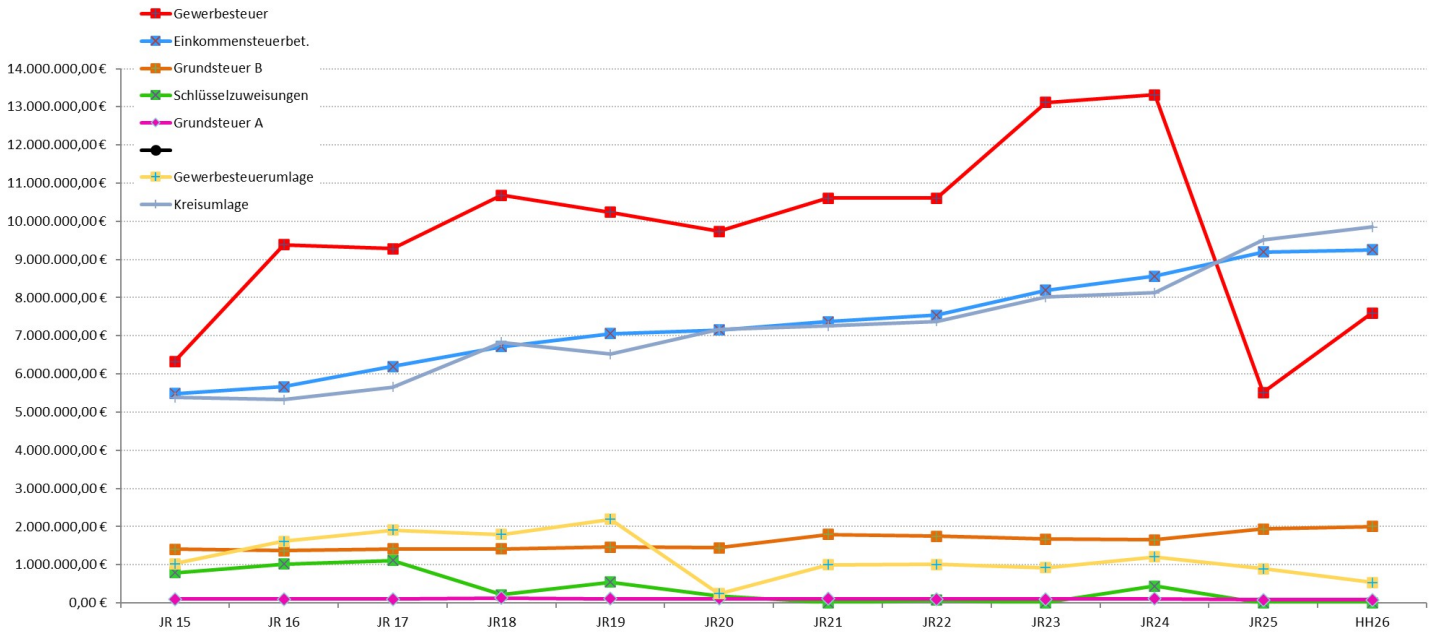
Im Übrigen wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

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, Finanzzuweisungen 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	

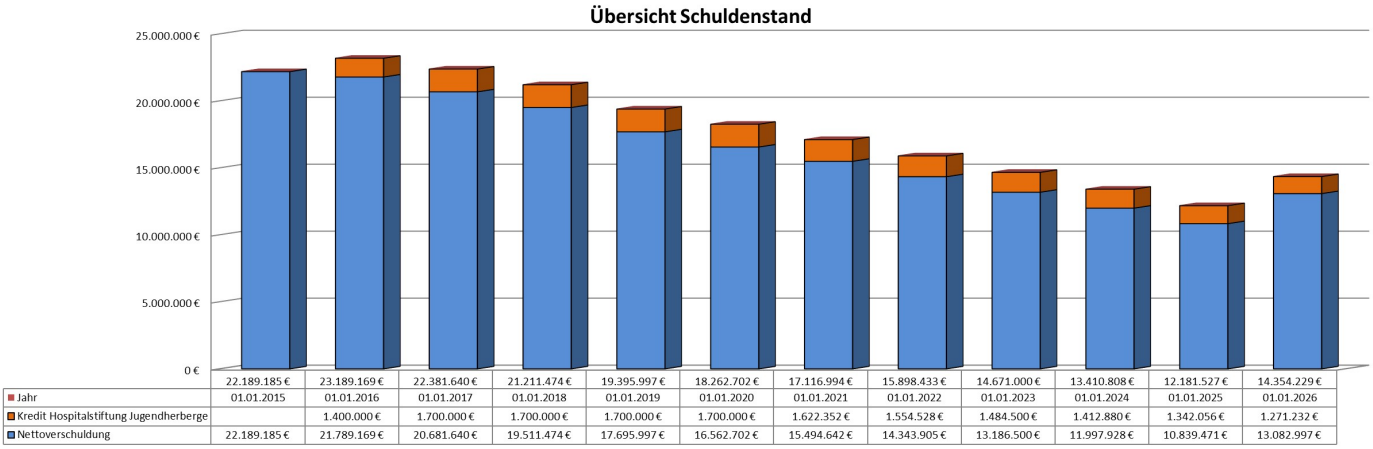
5 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	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:



	22.189.185 €	23.189.169 €	22.381.640 €	21.211.474 €	19.395.997 €	18.262.702 €	17.116.994 €	15.898.433 €	14.671.000 €	13.410.808 €	12.181.527 €	14.354.229 €
Jahr	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Kredit Hospitalstiftung Jugendherberge		1.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.622.352 €	1.554.528 €	1.484.500 €	1.412.880 €	1.342.056 €	1.271.232 €
Nettoverschuldung	22.189.185 €	21.789.169 €	20.681.640 €	19.511.474 €	17.695.997 €	16.562.702 €	15.494.642 €	14.343.905 €	13.186.500 €	11.997.928 €	10.839.471 €	13.082.997 €

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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	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

Nr	Bezeichnung	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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	6.000	-	5.000	-	7.630,00	-
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 WAHLEN UND STATISTIK	25.000	34.000	18.000	30.000	36.294,62	17.313,11
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	79.500	207.000	76.500	214.800	112.727,55	243.252,28
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 GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	154.600	616.300	121.000	585.900	105.707,66	508.936,65
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- BERUFSFACHSCHULE 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	6.000	-	6.000	-	6.000	-
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 WAHLEN UND STATISTIK	0	0	6.500	24.000	30.000	27.000
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	79.500	195.500	79.500	195.600	79.500	195.700
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- BERUFSFACHSCHULE 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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	75.500	253.000	34.500	160.400	35.005,90	154.853,45
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 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. Kulturpfle	0	11.100	0	9.000	370,00	8.645,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 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, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	76.400	309.100	77.600	224.600	78.800	214.200
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 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 KINDERZECHE	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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 Jugendarbeit -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 STADTJUGENDPFLEGE	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 Wohlfahrtspflege	-	7.000	-	6.000	-	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 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 Gesundheitspflege	0	13.500	0	15.000	0,00	11.873,33
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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 Jugendarbeit -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 Wohlfahrtspflege	-	7.000	-	7.000	-	7.000
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 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 Gesundheitspflege	0	13.500	0	13.500	0	13.500
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	914.300	1.152.700	912.600	1.151.900	1.053.609,63	1.213.237,58
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	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 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ALTSTADT	-	51.000	-	-	-	-
7911 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	94.500	256.200	86.500	274.400	75.044,81	255.732,44
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	1.415,52	0,00
89 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.,Kreditbschaff.-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 Vermögenshaushalt	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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	910.300	1.169.600	910.300	1.167.800	910.300	1.183.300
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	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 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG ALTSTADT	-	46.000	-	46.000	-	46.000
7911 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	94.500	254.900	94.500	255.200	94.500	255.400
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 Bebauter Grundbesitz -1-	135.000	260.900	135.000	264.900	135.000	270.900
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	300.100	233.900	300.100	207.900	300.100	213.900
8812 Unbebauter 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.,Kreditbeschaff.-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 Vermögenshaushalt	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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt 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, Ausstellungen 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-	0	0	0	0	0,00	0,00
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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	0	0	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	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-	0	0	0	0	0	0
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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -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 Gesundheitspflege	-	-	-	-	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	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- EHEM. 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- KAPUZIENERWERG	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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 Ausgaben
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -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 Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	-
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	-
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-	400.000	1.000.000	700.000	1.000.000	0	0
56 Eigene Sportstätten	400.000	1.000.000	700.000	1.000.000	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- EHEM. 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- KAPUZIENERWERG	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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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. STADTTEILE	-	120.000	-	120.000	-	249.614,88
6355 Gemeindestraße -055- ORTSDURCHFAHRT 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- STADTTEILE	-	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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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. STADTTEILE	-	120.000	-	270.000	-	270.000
6355 Gemeindestraße -055- ORTSDURCHFAHRT 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- STADTTEILE	-	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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6800 Parkeinrichtungen	1.080.000	1.375.000	970.000	1.375.000	102.000,00	99.913,53
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	10.000	0	1.000	4.800,00-	84.670,17
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun 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- WOHNGEBIET 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-	404.500	60.000	263.000	60.000	67.474,10	40.166,97
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	-	-	0,00
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-	0	46.000	0	99.500	864.995,16	961.709,84
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	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 Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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-	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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	4.200	0	0	0,00	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 Bebauter Grundbesitz -1-	0	83.000	0	101.600	0,00	334.493,14
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	0	0	0	15.000	418.300,00	5.643,74
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	77.500	0	1.927.500	2.090.000	780.000,00	17,34-
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	490.000	700.000	100.000	300.000	41.352,56	757.820,97
8812 Unbebauter 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.,Kreditbschaff.-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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	100.000
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	100.000
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	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.,Kreditbeschaff.-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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 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
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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240 Berufsschulen										
	0	0	21.500	0	0	21.500-	0	0	0	0
E:			1,71			1,71-				
248 Berufsfachschulen										
	0	0	0	218.000	0	218.000-	0	0	0	0
E:				17,36		17,36-				
24	0	0	21.500	218.000	0	239.500-	0	0	0	0
E:			1,71	17,36		19,07-				
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	323.000	0	1.400	400.000	0	78.400-	0	0	0	0
E:	25,72		0,11	31,85		6,24-				
295 Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	76.900	0	76.900-	0	0	0	0
E:				6,12		6,12-				
299 Sonstige schulische Einrichtungen										
	138.000	0	182.800	36.400	0	81.200-	0	0	0	0
E:	10,99		14,56	2,90		6,47-				
29	461.000	0	184.200	513.300	0	236.500-	0	0	0	0
E:	36,71		14,67	40,87		18,83-				
2	1.089.900	0	690.800	1.935.300	39.000	1.575.200-	2.100	5.000	0	0
E:	86,78		55,00	154,10	3,11	125,42-	0,17	0,40		
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
E:	9,59		10,81	18,97		20,18-	0,53			
32	120.500	0	135.700	238.300	0	253.500-	6.700	0	0	0
E:	9,59		10,81	18,97		20,18-	0,53			
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
E:	107,33	11,94	115,28	68,27		64,27-	11,94		11,94	
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	34.000	0	307.400	42.900	0	316.300-	14.500	22.000	15.000	0
E:	2,71		24,48	3,42		25,19-	1,15	1,75	1,19	
333 Musikschulen										
	7.000	0	13.700	199.500	0	206.200-	0	0	0	0
E:	0,56		1,09	15,89		16,42-				
33	1.389.000	150.000	1.768.900	1.099.800	0	1.329.700-	164.500	22.000	165.000	0
E:	110,60	11,94	140,85	87,57		105,88-	13,10	1,75	13,14	
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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	0	0	0	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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 Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter										
470 Förderung der Wohlfahrts-pflege										
	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 Gesundheits-pflege										

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 Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610 Orts- und Regionalplanung										
	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										
620 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	200	0	0	0	0	200	5.839.400	0	182.000	0
E:	0,02					0,02	464,96		14,49	
63 Gemeindestraßen										
630 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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.559 Einwohnern (Stand: 01.01.2025)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647 Gemeindestraßen										
	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700 Abwasserbeseitigung										
	2.856.500	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)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	4.300	0	0	100	0	4.200	0	0	0	0
E:	0,34			0,01		0,33				
762 Gemeinschaftshäuser, Mehr-zweckhäuser, 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 Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen									
820	Verkehrsunternehmen									
	0	0	10.400	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 Wirtschafts-förderung									
841	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	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 Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	39.100
	E:						119,03	3,11
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

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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 Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	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 Feuerwehrgebühren	253.000,00	20,14	306.000,00	24,36	226.455,00	18,03
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	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	Ersätze 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	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	13.400,00	1,07	10.500,00	0,84	12.372,93	0,99
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.500,00	0,12	2.500,00	0,20	2.224,13	0,18
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	15.000,00	1,19	3.000,00	0,24	-	-
154	Ersätze 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 VwH	-	-	-	-	-	-
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 Gemeindeverbänden	627.500,00	49,96	606.800,00	48,32	945.137,29	75,26
163	Erstattungen durch Zweckverbände 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 Sonderrechnungen	38.000,00	3,03	30.000,00	2,39	34.958,72	2,78
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 Arbeitssuchender 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. wirtwirtschaftlichen 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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
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 Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
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 veraus-gabte 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. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	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 Gemeindeverbänden	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.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
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 Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinstituten (einschl. 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
Gesamteinnahmen	71.734.800,00	5.711,82	71.465.500,00	5.690,38	62.483.271,86	4.975,18

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 Versorgungs-rücklage 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 Versorgungs-rücklage 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 Personalnebenausgaben	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 Grundstücksunterhalt	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 Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
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 forstwirtschaftlicher 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 unbewegliches 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 Zweckausstattung	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, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

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
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 Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6		11.608.200,00	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 Erwerbsminderug 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 naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 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 Haushaltsjahr 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, Rückzahlung 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
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 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	1.229	1.256	1.492	2.672	1.436	1.201
zuzüglich						
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 kostenrechnender 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 Kostenersätze 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 steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	585,39	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.809,92	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben 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 Beschäftigte 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Zweck-ausstattung 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 Organisations-prüfung 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. Kommunaler 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 Familienstammbüchern 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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 Familienstammbüchern 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 Zweck-ausstattung 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 Beschäftigte 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 Zweck-ausstattung 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 Wasser-spender 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 - Informationssicherheitsmanagement-system	-	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, Behördennetzconnectvertrag 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	Finanzplanungswerte 2027	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 übtr. 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 Personal- einschl. 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: Löschwasseranlagen 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 Ganztagesschule 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 Ganztagesschule 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 Beschäftigte 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 Lernmittel 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 Lernmittel 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 Ganztagesschule 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 Stundenkontigent 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 Ganztagesschule 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 Beschäftigte 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 Kostenersätze 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 überörtlichen 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 Beschäftigte 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 Lernmittel 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 Lernmittel 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 überörtlichen 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 Grundstücke 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		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 Medaillenpräger	250,00	200	200	200	200	200
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	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 Zweck-ausstattung 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Kostenersätze 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 Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte 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 Beschäftigte -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	Finanzplanungswerte 2027	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 Grundstücksunterhalt 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 KINDERZECHE

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 Zweck-ausstattung 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 KINDERZECHE

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
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	660,00	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		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
	Ausgaben UA 4360	-	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 4360	-	30.000-	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. Veranstaltungen 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	Finanzplanungswerte 2027	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	Finanzplanungswerte 2027	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 Grundstücks-unterhalt 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 übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	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 Kneippanlage	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	Finanzplanungswerte 2027	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	Finanzplanungswerte 2027	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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung 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	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Grundstücks-unterhalt 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.Straßen,Wegen u.ä. auch Wartehäuschen 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 *Fußgängerampel 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	Finanzplanungswerte 2027	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,Tagestickets 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 steuerpflichtigen 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 Beschäftigte 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		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	Finanzplanungswerte 2027	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 steuer-pflichtigen 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 über-örtlichen 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 Be-schäftigte 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 Grundstücks-unterhalt 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 Schlammentwässerung 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 Zweck-ausstattung 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 Klärschlammentsorgung 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	Finanzplanungswerte 2027	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	Finanzplanungswerte 2027	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 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 Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	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 überörtlichen 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 Grundstücksunterhalt 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 Anschaffungs-/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 steuer-pflichtigen 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 Zweck-ausstattung 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 Beschäftigte 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Kostenersätze 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 Wasser-spender 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 Anschaffungs-/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 steuer-pflichtigen 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 Beschäftigte 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 Gästebetreuung 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 - Webhostiung 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- FISCHERNTEWOCHE

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 steuer-pflichtigen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		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	Finanzplanungswerte 2027	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 steuer-pflichtigen 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 steuer-pflichtigen 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 Be-schäftigte 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.Straßen,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.Straßen,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 Wildtierverwahstelle 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-Sondervermögen 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 Grundstücksunterhalt 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 Pflegemaßnahmen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		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	Finanzplanungswerte 2027	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	Finanzplanungswerte 2027	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	Finanzplanungswerte 2027	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		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 €), Ersatzpinnwand 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		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 Investitions-zuweisungen 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 Investitions-zuweisungen 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 Investitions-zuweisungen 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: Europan (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 Deutschordensschloss 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 0 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 - Dönersberg 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 - Dönersberg 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	Finanzplanungswerte 2027	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- KAPUZIENERWERG

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 einschließllich Grasergasse 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 Grasergasse 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	Finanzplanungswerte 2027	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 0 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 Investitions-zuweisungen vom Land Radweg Waldeck Förderanteil Stadt FB: 0020 AOD: 0020	312.000,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen 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 Grunderwerb 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 Waldeck 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
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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.	4.733,70	-	80.000	0	0	0
	BA 4 - Abschnitt 2 Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 84.734 bish. Mittel 84.734						
	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
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck (Straßenbau incl.Beleuchtung/Begleitgrün) Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 279.802 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Maßn.=6314 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 675.000 bish. Mittel 300.000 *2026: BA Heiningerstraße bis Hutmacherstraße 2027: BA Hutmacherstraße bis Wassertrüdinger Straße	-	-	300.000	375.000	0	0
	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 800.000 bish. Mittel 0	50.151,42	-	0	0	500.000	300.000
	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. Straßenbeleuchtung 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. STADTTEILE

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 Investitions-zuweisungen 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 weerden 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- STADTTEILE

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 0 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	Finanzplanungswerte 2027	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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		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 Klärschlammentwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020 *RZWas 2021 - Klärschlammentwässerung 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 *Klärschlammentwässerung; 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- STADTTEILE

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 Maschinentechnik); 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- WOHNGEBIET 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		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 Waldarbeiter 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 Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule FB: 0020 AOD: 0020	23.000,00-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen 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 grundstücksgleichen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		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	Finanzplanungswerte 2027	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 Tilgungsausgaben 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
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	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
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 (Tilgungshilfen) 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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.921	11.902	12.134	12.446	12.759	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
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	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	123	82	116	86	86	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.356	6.884	6.807	6.992	6.943	-
		Sonstige Finanzausgaben						
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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	60	1	-	-	-	-
59	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	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	1.617	2.065	378	378	378	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.376	1.711	1.810	1.925	1.714	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	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	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.256	3.463	2.672	1.436	1.201	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	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
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			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
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
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	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
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	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
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	-
		Gesamtzusammenstellung						
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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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

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 Generalsanierung Bonhoeffer	0020
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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 StBauFG	0020
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Teilstück Segringer Tor - Dönersberg	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. Anlagevermögen
Laufzeit: 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	231.537
2026	150.000	460.000	310.000-
2027	0	25.000	25.000-
2028	0	0	0
2029	0	0	0
Summe	621.537	725.000	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 einschließllich Grasergasse	0020
1.6163 .9500	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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	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. Anlagevermögen
Laufzeit: 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 N-ERGIE / Stadtwerke	0030
1.6303 .9503	Tiefbaumaßnahme -c- Larrieder Straße Stadtwerke	0030

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6308 Neugestaltung Bereiche Am Stauferwall Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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. Straßenbeleuchtung	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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Investitions-zuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke	0020
1.6480 .9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke	0030
1.6480 .9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzsteg Schwedenwiese	0030
1.6480 .9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung Abfallsteg über das Wörnitzwehr	0030

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6800 Parkleitsystem Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Schlammentwässerung
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Klärschlammentwässerung 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.
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 RZWas	0020
1.7073 .9500	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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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) Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0020
1.8808 .9400	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	149.000	0000 .4300	83.000
0000 .4480	4.600	0200 .4100	89.000	0200 .4140	310.000
0200 .4300	78.000	0200 .4340	25.000	0200 .4440	69.000
0300 .4100	180.000	0300 .4140	710.000	0300 .4300	105.000
0300 .4340	56.000	0300 .4440	155.000	0501 .4140	112.000
0501 .4340	8.900	0501 .4440	25.000	0521 .4098	7.500
0600 .4100	113.000	0600 .4140	96.000	0600 .4300	44.000
0600 .4340	7.500	0600 .4440	21.000	0621 .4140	53.000
0621 .4160	0	0621 .4340	4.200	0621 .4440	11.900
0621 .4480	0	0800 .4590	132.000	0800 .4690	13.000
1100 .4140	258.000	1100 .4300	15.500	1100 .4340	20.200
1100 .4440	56.000	1122 .4140	93.000	1122 .4340	7.300
1122 .4440	21.600	1300 .4090	24.200	1300 .4480	0
1301 .4140	5.500	1301 .4340	600	1301 .4440	1.500
2110 .4140	197.000	2110 .4340	14.200	2110 .4440	43.700
2111 .4160	0	2111 .4380	0	2111 .4480	0
2130 .4140	150.000	2130 .4340	11.500	2130 .4440	33.600
2400 .4300	21.500	2901 .4160	1.400	2901 .4380	0
2901 .4480	0	3210 .4140	78.000	3210 .4340	5.400
3210 .4440	17.100	3310 .4140	974.000	3310 .4149	112.300
3310 .4160	41.700	3310 .4340	55.000	3310 .4349	5.200
3310 .4380	5.000	3310 .4440	214.300	3310 .4449	24.800
3310 .4480	9.400	3311 .4140	4.700	3311 .4340	400
3311 .4440	1.000	3321 .4140	234.000	3321 .4160	900
3321 .4169	3.000	3321 .4340	18.500	3321 .4440	51.000
3321 .4480	0	3330 .4147	10.600	3330 .4347	800
3330 .4447	2.300	3430 .4160	3.000	3501 .4090	700
3521 .4140	106.000	3521 .4300	19.500	3521 .4340	8.400
3521 .4440	23.500	4609 .4140	101.000	4609 .4340	8.000
4609 .4440	19.000	6000 .4140	1.023.000	6000 .4300	40.000
6000 .4340	81.000	6000 .4440	215.000	7000 .4140	303.000
7000 .4340	24.000	7000 .4440	66.000	7191 .4140	60.000
7191 .4340	4.400	7191 .4440	13.000	7711 .4140	1.805.000
7711 .4340	139.500	7711 .4440	398.000	7901 .4140	404.000
7901 .4340	31.500	7901 .4440	86.300	8201 .4160	8.300
8201 .4480	2.100	8551 .4100	69.500	8551 .4140	218.500
8551 .4300	87.000	8551 .4340	17.500	8551 .4440	48.000
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	2.500	1122 .6322	6.000
1122 .6327	4.500	1122 .6329	1.500	1122 .6369	105.000
1122 .6552	300	2110 .5771	1.600		
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	4.000	2110 .5712	1.500
2110 .5717	800	2110 .5719	500	2110 .5740	3.000
2110 .5741	12.000	2110 .5770	6.000	2110 .6320	5.000
2110 .6374	9.500	2110 .6500	400	2110 .6510	800
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	600	2130 .5290	500
2130 .5710	6.500	2130 .5712	1.000	2130 .5717	2.000
2130 .5719	1.000	2130 .5740	16.000	2130 .5741	15.000
2130 .5780	5.000	2130 .5781	3.500	2130 .5790	1.000
2130 .6319	600	2130 .6320	1.000	2130 .6369	1.000
2130 .6370	10.000	2130 .6374	10.000	2130 .6500	5.000

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		Ansatz 2026
2110	.6322	8.000	2110	.6329	1.500	2111	.5200	3.000
2111	.5710	2.300	2111	.5712	500	2111	.5717	600
2111	.5719	400	2111	.5723	200	2111	.5740	600
2111	.5741	3.500	2111	.5770	1.000	2111	.6320	1.300
2111	.6322	2.000	2111	.6374	1.000	2111	.6500	2.100
2111	.6510	100	2130	.6322	11.000			
Summe		39.100						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3321	.5200	7.500	3321	.5209	3.000	3321	.6312	1.500
3321	.6320	200	3321	.6329	8.500			
Summe		20.700						

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
3310	.5010	500	3310	.5200	15.000	3310	.5300	30.000
3310	.6011	29.000	3310	.6012	30.000	3310	.6013	133.300
3310	.6014	7.200	3310	.6316	32.400	3310	.6319	30.000
3310	.6320	25.000	3310	.6329	37.000	3310	.6369	30.000
3310	.6374	39.000	3310	.6500	2.500	3310	.6510	2.000
3310	.6541	500	3310	.6556	165.500			
Summe		608.900						

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0600	.5000	19.000	0600	.5040	8.500	1300	.5000	20.000
1300	.5040	3.100	1301	.5000	6.500	1301	.5040	18.000
2110	.5000	17.000	2110	.5040	12.000	2111	.5000	11.000
2130	.5000	81.000	2130	.5040	16.000	3210	.5000	61.000
3210	.5040	14.000	3310	.5000	7.000	3310	.5040	4.600
3321	.5000	5.000	3321	.5040	1.100	3330	.5000	5.000
3650	.5000	40.000	4602	.5000	11.000	4602	.5040	12.500
4641	.5000	5.000	5651	.5000	40.000	5651	.5040	7.000
7000	.5000	2.000	7000	.5090	2.000	7191	.5000	10.000
7290	.5000	2.000	7511	.5000	5.000	7512	.5000	5.000
7600	.5040	100	7711	.5000	16.000	7901	.5000	9.000
8410	.5000	17.500	8410	.5040	15.000	8801	.5000	128.000
8811	.5000	10.000						
Summe		646.900						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 — Unterhalt sonst. bew. Vermögen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1300	.5153	22.000	3430	.5100	0	3650	.5144	23.000
4601	.5163	23.000	5601	.5161	15.000	5800	.5165	45.000
5929	.5160	3.000	6479	.5130	700.000	6479	.5134	60.000
6479	.5135	1.000	6709	.5133	180.000	6810	.5130	50.000
6810	.5131	40.000	6810	.5132	6.000	6900	.5142	40.000
6900	.6342	0	7000	.5151	200.000	7000	.5158	145.000
7000	.5159	25.000	7200	.5182	30.000	7200	.5189	3.000
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	HHST	Ansatz 2026
0600 .5410	1.600	0600 .5420	20.000	0600 .5430	5.000
0600 .5440	18.000	0600 .5450	3.000	0600 .5460	1.600
1300 .5410	1.000	1300 .5440	13.500	1300 .5450	1.800
1300 .5460	700	1301 .5410	1.000	1301 .5420	32.000
1301 .5430	2.500	1301 .5440	13.000	1301 .5450	6.800
1301 .5460	1.200	2110 .5410	3.500	2110 .5420	57.000
2110 .5430	10.000	2110 .5440	12.000	2110 .5450	3.600
2110 .5460	3.000	2111 .5410	1.500	2111 .5420	12.000
2111 .5430	1.500	2111 .5440	2.500	2111 .5450	2.300
2111 .5460	500	2130 .5410	9.000	2130 .5420	37.000
2130 .5430	15.000	2130 .5440	15.000	2130 .5450	6.900
2130 .5460	2.300	2990 .5430	0	3210 .5410	500
3210 .5420	18.200	3210 .5430	3.500	3210 .5440	16.000
3210 .5450	3.000	3210 .5460	1.500	3211 .5430	1.000
3310 .5410	1.200	3310 .5430	1.600	3310 .5441	20.000
3310 .5442	14.000	3310 .5450	1.600	3310 .5460	1.200
3311 .5440	2.000	3321 .5410	200	3321 .5420	6.300
3321 .5430	700	3321 .5440	2.500	3321 .5450	400
3321 .5460	1.000	3330 .5410	700	3330 .5420	5.000
3330 .5430	400	3330 .5440	2.000	3330 .5450	400
3330 .5460	500	3430 .5410	5.000	3521 .5440	1.000
3650 .5430	300	3650 .5450	1.000	4602 .5410	1.500
4602 .5430	3.000	4602 .5450	2.000	4602 .5460	1.300
4641 .5410	0	4641 .5420	1.000	4641 .5440	1.000
4641 .5450	500	5651 .5410	700	5651 .5420	85.000
5651 .5430	3.000	5651 .5440	21.000	5651 .5450	2.700
5651 .5460	1.600	5800 .5450	2.500	6751 .5410	40.000
7000 .5410	100	7000 .5420	5.000	7000 .5430	2.000
7000 .5450	6.000	7000 .5460	2.200	7000 .6400	4.500
7191 .5420	200	7191 .5430	12.000	7191 .5450	3.000
7290 .5410	100	7290 .5440	600	7290 .5450	200
7511 .5410	400	7511 .5420	2.000	7511 .5430	200
7511 .5450	8.000	7511 .5460	900	7620 .5430	2.000
7711 .5410	200	7711 .5420	15.600	7711 .5430	2.000
7711 .5440	10.100	7711 .5450	7.100	7711 .5460	3.200
7901 .5410	700	7901 .5420	9.000	7901 .5430	700
7901 .5440	2.000	7901 .5450	1.100	8410 .5410	1.500
8410 .5420	45.000	8410 .5430	5.000	8410 .5440	30.000
8410 .5450	4.500	8410 .5460	8.000	8551 .5410	2.500
8801 .5410	25.000	8801 .5420	18.000	8801 .5440	10.000
8801 .5450	7.000	8801 .5460	18.100	8811 .5410	20.000
Summe	892.500				

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
0000 .5500	7.000	0600 .5500	6.000	1300 .5500	51.000
2110 .5500	200	2130 .5500	100	3310 .5500	6.000
6479 .5500	5.000	7000 .5500	16.000	7711 .5500	200.000
7901 .5500	1.900	8201 .5500	12.000	8551 .5500	10.000
Summe	315.200				

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Schutzkleidung,Aus-Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	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	HHST	Ansatz 2026
0601 .5200	3.000	0601 .6320	3.000	0601 .6322	135.000
0601 .6327	4.000	0601 .6369	17.000	0601 .6370	5.000
0601 .6374	148.000	1300 .6369	1.000	1300 .6370	1.500
1300 .6374	800	3210 .6327	1.000	3310 .6322	500
3310 .6327	1.000	3310 .6370	0	3521 .6370	100
3521 .6374	3.300	4609 .6327	200	7711 .6370	1.000
7901 .6322	4.600	7901 .6327	2.500	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 — Verfügungsmittel — 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 5651 Gliederungstext: 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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 überörtlichen 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 Beschäftigte	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 Zweckausstattung	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 Abwasserabgabe (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 7511 — Gliederungstext: 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 Zweck-ausstattung	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 — Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

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

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	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

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	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

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2026	Unterabschnitt	Ansatz 2026	Unterabschnitt	Ansatz 2026	Unterabschnitt	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 A 16	A 15	A 14	A13	Gehobener Dienst A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Mittlerer Dienst A 9	A 8	A 7	A 6	A5
0000	Gemeindeorgane	1														
0200	Hauptverwaltung						1									
0300	Finanzverwaltung						1	1	1							
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1													
1100	Öffentliche Ordnung															
3521	Bücherei															
6000	Bauverwaltung															
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen								1							
		1	1				2	1	2							

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik) 2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter-	Abteilung	Vergütungsgruppen																			
abschnitt		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	Pauschale	Azubi
0200	Hauptverwaltung							1	3		3			1							
0300	Finanzverwaltung					3	3	2	1		3	5									
0501	Standesamt						1				2										
0600	Gesamte Verwaltung	1	2	1																	
0621	Archiv											1									
1100	Öffentl. Ordnung						1	2	1					2							
1122	Verkehrsüberwachung				3	1					1										
1300	Feuerwehr		1			1	2				1	1									
1301	Atemschutz																				
2110	Grundschule	4	5				1		1												
2111	Grundschule Segringen		3																		
2130	Mittelschule		5			1															
2901	Schulen																				
2990	Mittagsbetreuung	10	3			3															
3210	Haus d. Gesch.								2												
3310	Theater			2			3					1								2	
3321	Knabenkapelle		1			1						3		2						1	
3330	Musikschule																				
3521	Bücherei					1							1								
4609	Jugendbüro	1										1								1	
5651	Dreifachturnhalle						1														
6000	Bauverwaltung					1	2	1	2		2	1		1	4	2				1	
7000	Abwasserbeseitigung					4		1	1				1								
7191	Öffentl. WC-Anlagen		2	1																	
7711	Bauhof		1	1	2	15	11	9	2				1								
7620	Carl-Fortunat-Haus		2																		
7901	Fremdenverkehr	5	1			2	2	2	3			1				1					1
7903	Romantisches Strasse																				
8201	Bürgerbus																			1	
8551	Forstwirt. Unternehmen					3							1								
	Insgesamt	21	26	5	5	36	27	18	16		12	14	4	6	4	3			1	6	1

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. Schulden aus Krediten					
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. Innere Darlehen ua.					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	**34**	**34**	**-**	**-**	**34**

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2026 €
• Betriebsträgervereinbarungen	885.859	620.000
• Leibrenten	78.000	78.000

Stadt Dinkelsbühl - Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HJ 2026		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HJ 2023	0	0	0	0	0	**2.965**	0				0
HJ 2024	0		0	0	0		0	0			0
HJ 2025	3.439			3.400	39		0	0	0		39
HJ 2026	2.926						2.926				0
HJ 2027	0							0			0
HJ 2028	0								0		0
HJ 2029	0									0	0
Summen:	**6.365**	**0**	**0**	**3.400**	**39**		**2.926**	**0**	**0**	**0**	**39**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	0

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2025	Stand zu Beginn HH-Jahr 2026 (vorauss.)
1 Allgemeine Rücklage	747	747
2. Sonderrücklagen		
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) *(als Inneres Darlehen an Stadt)*	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 jetztigen Stand ist keine Kreditaufnahme geplant.

Erfolgsplan

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

Es wurde für das Jahr 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 Stadtbusline 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 Ertragszschüsse	0	0	0
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung (UH+Mat.)	300.000	325.000	228.218
Umsatzerlöse Sonstige	141.500	155.000	252.014
Innenumsatz	*877.100*	*515.000*	*877.139*
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	*877.100*	*515.000*	*877.139*
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, Fernsprechgebühren	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	**15.800**	**19.255**	**69.808**
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		

	Erfolgsplan 2026 €	Stromver-sorgung €	Gasver-sorgung €	Wasserver-sorgung €	Wärmever-sorgung €	Bäder €	ÖPNV €	Beleuchtung €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsrechnung 2024 €
1. Umsatzerlöse										
Umsatzerlöse Strom	20.194.700	20.194.700	0	0	0	0	0	0	18.434.880	20.685.532
Umsatzerlöse Gas	5.671.000	0	5.671.000	0	0	0	0	0	5.952.000	7.093.857
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.114.250	797.450	316.800	0	0	0	0	0	1.109.850	1.023.434
Umsatzerlöse Wasser	2.671.100	0	0	2.671.100	0	0	0	0	2.674.300	2.572.212
Umsatzerlöse Nebengeschäfte	521.000	290.000	30.000	135.000	1.000	65.000	0	0	532.000	1.138.946
Umsatzerlöse Wärme	1.493.500	0	0	0	1.493.500	0	0	0	1.434.500	1.443.939
Umsatzerlöse Bäder	618.000	0	0	0	0	618.000	0	0	593.000	643.135
Umsatzerlöse ÖPNV	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	132.701
Umsatzerlöse Auflösung Ertragszschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung (UH+Mat.)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	325.000	228.218
Umsatzerlöse Sonstige	141.500	130.000	0	4.000	2.500	5.000	0	0	155.000	252.014
Innenumsatz	*877.100*	*426.100*	*207.000*	*54.200*	*189.800*	*0*	*0*	*0*	*515.000*	*877.139*
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	230.000	165.000	10.000	35.000	20.000	0	0	0	250.000	353.149
3. Sonstige betriebl. Erträge	25.000	14.500	5.250	4.250	250	500	250	0	10.000	31.537
4. Finanzerträge	74.700	45.300	15.800	12.800	800	0	0	0	60.000	170.862
5. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.414.400	13.631.100	3.760.400	187.900	604.000	130.000	1.000	100.000	17.514.025	22.636.453
b) Fremdleistungen	5.342.800	3.394.800	698.000	700.000	250.000	80.000	110.000	110.000	4.895.500	4.015.642
c) Bezug von Betriebszweigen	*877.100*	*135.300*	*20.900*	*220.100*	*124.200*	*376.300*	*300*	*0*	*515.000*	*877.139*
6. Personalaufwand:										
a) Löhne und Gehälter	3.628.500	1.441.900	470.700	708.600	222.000	698.200	14.700	72.400	3.688.600	3.308.313
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	1.041.700	414.000	135.200	203.400	63.700	200.500	4.200	20.700	1.053.100	946.273
7. Abschreibungen:										
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.645.000	669.000	295.000	339.000	128.000	200.000	5.000	9.000	1.478.200	1.589.050
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
a) Entschädigungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	30.000	22.415
b) Mieten	54.900	34.400	5.300	6.800	200	8.000	200	0	55.000	64.265
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	191.900	71.200	25.100	15.600	1.400	72.600	2.300	3.700	200.000	195.162
d) Versicherungen	46.100	18.400	5.300	8.000	2.800	11.500	100	0	45.000	46.059
e) Bürobedarf, Drucksachen	25.800	15.500	4.900	3.100	200	1.700	400	0	25.000	22.585
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgebühren	63.100	35.700	12.900	10.500	600	2.800	600	0	75.000	62.531
g) Reisespesen, Werbekosten	35.500	16.700	5.900	6.600	300	5.700	300	0	37.000	36.634
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	240.000	139.200	50.400	40.800	2.400	4.800	2.400	0	230.000	216.127
i) Dienst-/Fremdleistungen	684.500	395.400	156.700	99.400	15.600	10.900	6.100	400	600.000	756.287
j) Sonstige Aufwendungen	39.100	17.400	9.700	2.700	3.200	5.200	600	300	37.000	51.799
k) Konzessionsabgabe	570.000	330.000	25.000	215.000	0	0	0	0	560.000	586.288
l) Energiesteuer	1.114.250	797.450	316.800	0	0	0	0	0	1.109.850	1.023.434
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
Ergebnis vor Steuern	**22.200**	**505.600**	**257.650**	**123.850**	**289.250**	**-1.119.700**	**-17.950**	**-16.500**	27.255	189.845
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.400									
11. Ergebnis nach Steuern	**15.800**									
12. Sonstige Steuern	9.000									
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)	3.000.000		
	b) von Dritten	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

Stand 01.01.2026	**Darlehensaufnahme**	**Tilgung**	**Stand 31.12.2026**
0	500.000	0	500.000

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2026

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 Bechhofnerstr.	100.000,00 €
Netzüberwachung Niederspannungsnetz	80.000,00 €
Steuerkabel	
Stadtgebiet	200.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €
FW Technik	50.000,00 €
Leitwarte	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 €
	7.720.000,00 €

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	1.650	700	1.400	1.400	100
	Breitbandausbau		600	500	500	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	50	50	60	70	80
	Messeinrichtungen - mME					
	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 Geschäftsaussstattung	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 b) von Dritten	 0 0	 0 500	 0 0	 0 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**

Mehrheitsbeteiligungen der Stadtwerke Dinkelsbühl:

Die Stadtwerke Dinkelsbühl sind an folgenden Gesellschaften zu 100% beteiligt:

SWD PLUS GmbH & Co KG. Festkapital 20.000 € (Kommanditeinlage)

Rudolf-Schmidt-Str. 7

91550 Dinkelsbühl

SWD PLUS Verwaltungs GmbH Stammkapital 25.000 €

Rudolf-Schmidt-Str. 7

91550 Dinkelsbühl

Beide Firmen wurden in 2022 gegründet.

Stand 27.03.2026

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***

Ö 5

Ergebnisse Verwaltungshaushalt verschiedene städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2024	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz Haushalt 2026	Anmerkung
1300	Brandschutz	-485.797,50	-610.800,00	-617.900,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	-130.524,73	-138.300,00	-127.500,00	
2110	Grundschule Dinkelsbühl	-403.228,99	-464.900,00	-461.700,00	
2111	Grundschule Segringen	-71.459,39	-104.500,00	-83.500,00	
2130	Mittelschule Dinkelsbühl	-223.059,29	-617.000,00	-554.000,00	
3210	Museum Haus der Geschichte	-119.847,55	-125.900,00	-177.500,00	
3310	Landestheater	-705.000,00	-798.900,00	-760.900,00	
3321	Knabenkapelle	-219.907,60	-259.200,00	-316.300,00	
3330	Musikschule	-193.258,46	-214.200,00	-206.200,00	
3430	Kinderzeche	-134.833,00	-138.400,00	-148.700,00	
3521	Bücherei	-180.801,68	-197.900,00	-196.100,00	
4601	Kinderspielplätze	-158.953,39	-173.000,00	-119.900,00	
4609	Jugendpflege	-190.006,23	-217.400,00	-144.700,00	
4641	Kindergärten	-2.898.047,51	-2.731.700,00	-3.089.500,00	
6751	Straßenreinigung	-238.780,50	-270.100,00	-269.100,00	80.000 € Bauhofl.Abfallbeh. bis 2019 bei UA 7200
6810	öffentl.Parkplätze, Parkraumbew. U. Parkleitsystem	409.911,07	417.900,00	254.100,00	
7000	Abwasserbeseitigung	-131.931,58	-342.700,00	-193.000,00	
7191	Bedürfnisanstalten	-127.550,32	-127.600,00	-126.700,00	
7200	Abfallbeseitigung - Deponie/Grüngutentsorgung	-77.649,18	-85.800,00	-85.400,00	80.000 € Bauhofl. Abfallbeh. ab 2019 bei UA 6751
7391	Weihnachtsmarkt	-77.012,35	-73.700,00	-101.000,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	-152.134,80	-74.100,00	-139.900,00	
7512	Naturfriedhof Dinkelsbühl	19.672,75	9.600,00	6.500,00	
7901	Touristik Service	-159.627,95	-239.300,00	-238.400,00	
7910	Weihnachtsbeleuchtung Altstadt	0,00	0,00	-51.000,00	bis 2025 bei UA 7391
8410	Schranne	-180.687,63	-187.900,00	-161.700,00	
8551	Forstbetrieb	-92.848,00	-130.800,00	400,00	

Kämmerei, 21.04.2026

Ö 5

Stadt Dinkelsbühl – Amt 2 Finanzen

Haushaltssitzung Stadtrat am 29. April 2026

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,

aufgrund meiner Ausführungen in den Sitzungen des Stadtrates am 22.01. und 25.03.2026 sowie in der Vorberatung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am 13.04.2026 möchte ich mich entsprechend kurzfassen.

Ihnen ist die vorherrschende weltpolitische Lage bekannt und bewusst. Die Auswirkungen auf den Welthandel und die Energieversorgung werden das für das Jahr 2026 im Vorfeld mit lediglich 1 % prognostizierte Wirtschaftswachstum vermutlich weiter verringern und den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und Bayern auf sich warten lassen.

Sorge bereitet zudem die Tatsache, dass sich auch in Bayern die Defizite der Kommunen in den Jahren 2024 mit minus 5,3 Mrd.€ und 2025 mit minus 4,7 Mrd.€ verfestigt haben. Diese strukturelle Schieflage in den kommunalen Haushalten wird sich nicht allein durch einen geringen Steueraufwuchs oder durch den Bayerischen Kommunalen Finanzausgleich lösen lassen.

In der Gesamtbetrachtung sind wir in Dinkelsbühl vor diesem Hintergrund im Vergleich noch sehr gut aufgestellt. Wir haben eine aktive Bürgerschaft und Unternehmensstruktur, es findet Leben in der Stadt statt, es bewegt sich etwas und wir sind breit aufgestellt.

Nicht in Abrede zu stellen sind die aktuell finanziell schwierigen Jahre 2025 und 2026 insbesondere aufgrund des starken Rückgangs bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Aus Sicht der Finanzverwaltung haben wir bereits ein gutes Stück von diesem Weg gemeinsam gemeistert und das vorliegende Haushaltsgefüge 2026 bildet eine vertretbare und gute Basis, den Weg erfolgreich weiter zu gehen.

Danke an die Mitglieder des Stadtrats, dass Sie in der Sitzung am 25.03.2026 den vorgeschlagenen Weg der Verwaltung anhand der vorgelegten Auflistungen positiv gegenübergestanden sind. Die Entwicklung eines Handlungsprogramms mit den wesentlichen Maßnahmen für die nächsten sechs Jahre mit Zeitraum der Umsetzung bietet einen positiven Ansatz, auch in finanzpolitischer Hinsicht verantwortungsvoll eine solide Basis für die Haushalte der kommenden Jahre zu schaffen. Ich verbleibe bei meiner Bitte und Empfehlung, weiterhin auf Sicht zu fahren und entsprechend der tatsächlichen Entwicklungen die kommenden Jahre ggf. positiv oder auch negativ anzupassen, dies gelte nicht nur für den intensiven Bereich, sondern auch für den laufenden Betrieb und die vielfältigen städtischen Einrichtungen.

1. Haushalt 2026 der Stadt Dinkelsbühl

Zusammenfassend wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2026 verwiesen.

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

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.

Im investiven Bereich betragen die Mittelansätze für Baumaßnahmen 13.060.000 €, für den Erwerb von Grundstücken 2.065.200 €, für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 760.700 € sowie für die Gewährung von Investitionszuschüssen an Dritte 1.722.300 €. Zusätzlich stehen aus Vorjahren übertragene Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1.093.500 € zur Verfügung.

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

Neben der Auflösung der Sonderrücklagen (Bausparverträge) erfordert der Ausgleich des Haushalts insgesamt für das laufende HJ 2026 eine Brutto-Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) von 2.925.900 €. Nach Abzug der ordentlichen und durch Auflösung von Bausparverträgen eingeplanten außerordentlichen Tilgungen von 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 im aktuellen Entwurf keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

2. Haushalt 2026 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Zusammenfassend wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2026 verwiesen.

Die Finanzlage der Stiftung ist weiterhin sehr angespannt. Die Stiftung kann sich wie in den vergangenen Jahren nur mit Hilfe ihrer Rücklagen finanzieren. Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts bedarf einer planmäßigen Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 317.100 €.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Pflegeheim weist für das Jahr 2026 einen Verlust von 163.000 € aus, welcher von der Hospitalstiftung auszugleichen ist.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts (einschl. der Zuführung zum Verwaltungshaushalt) sind die Auflösung der Sonderrücklagen (Bausparverträge) sowie eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 281.800 € veranschlagt. Der Stand der Rücklagen verringert sich dadurch planmäßig zum 31.12.2026 auf rund 385.000 €. Der Stand der Schulden beläuft sich zum Jahresende 2026 auf rund 2.725.500 €.

Die Verwaltungshaushalte 2027 bis 2029 erwirtschaften in der Prognose ebenso nicht die notwendigen Finanzierungsbeiträge für den laufenden Betrieb und die Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten. Wir werden mit der Stiftungsbehörde den Themenkomplex erörtern und unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen Handlungsempfehlungen zur dauerhaften Sicherung der Hospitalstiftung erarbeiten und diese dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

29. April 2026

Bernd Hippelein
Stadtkämmerer

Ö 5

B90/Die Grünen im Dinkelsbühler Stadtrat

Stellungnahme zum Haushalt der Stadt Dinkelsbühl und der Hospitalstiftung 2026

1. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats,
2. Sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Hammer,
3. sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung.

Der Haushalt 2026 wurde mit seinen Eckdaten in den vergangenen Wochen bereits mehrfach öffentlich vorgestellt und diskutiert. Dies war in den früheren Jahren etwas anders, aber es hat der Sache sicherlich nicht geschadet. Im Gegenteil. So konnten noch im Vorfeld der detaillierten Haushaltsberatung im Wirtschafts- und Finanzausschuss, grundsätzliche Informationen und Sachverhalte ausführlich dargestellt werden.

An der Tatsache, dass dieser Haushalt im Wesentlichen bereits begonnene Maßnahmen fortführt, und unabdingbares umsetzt ändert sich nichts. Die Rückzahlung von Gewerbesteuer in 2025 und 2026, der Rückgang der Gewerbesteuer in 2025 und die geringe Prognose für 2026 prägt dieses Werk. Ausserdem muss der Fehlbetrag von 2025 in Höhe von über 800 000 € ausgeglichen werden. Die Kreisumlage ist auch in 2026 noch sehr hoch und wird sich erst nächstes Jahr an unsere tatsächliche Steuerkraft anpassen. Dann werden wir ja auch wieder Schlüsselzuweisungen bekommen.

Also eine schwierige Situation, die wir mit der vollständigen Entnahme der Sonderrücklagen und mit einer Kreditaufnahme abfedern müssen und weiter hoffen, dass keine Verschlechterung eintritt. Nur so werden wir mit einer Netto Neuverschuldung von ca. 750 000 € auskommen.

Die Übersicht über die Maßnahmen, die wir weiter nach hinten schieben (wie im Bereich der Straßensanierungen in Stadt und Land, bei Ausstattungen der Verwaltung und verschiedener anderer städtischer Einrichtungen z. B. Bauhof usw.) wurden ja öffentlich vorgestellt. Aktuelle Ausstattungspläne bei der Feuerwehr – Ersatz von Löschfahrzeugen usw. bleiben in der Finanzplanung, Kanalsanierungen im Stadtgebiet, Stadtmauersanierung, die Hoffeldsanierung sowie auch die Entscheidung die Sanierung der Dreifachturnhalle nun ernsthaft anzugehen. Dies sind alles wichtige Bereiche.

Bei der Dreifachturnhalle sehen wir unsere Initiative und Haltung bestätigt. Vor über 7 Jahren hat sich unsere Fraktion schon dafür starkgemacht und die ernsthafte Prüfung der Sanierung als Alternative zu einem Neubau vorgeschlagen. Jetzt wird die Sanierung begonnen und in den nächsten Jahren fortgesetzt, wenn auch spät, aber das ist richtig und das begrüßen wir.

Notwendige Ausgaben im Bereich der Schulen, der Kitas und Kindergärten, der Bücherei, der Museen, der Feuerwehr, der Jugendarbeit, die Unterstützung von Geflüchteten, zur Förderung der Arbeit der Vereine und Initiativen, der Musik, sowie Theater und Kultur werden weiterhin geleistet. Mit der Eröffnung des Karl-Fortunat-Hauses kam im Herbst eine Einrichtung dazu, die viele Bedürfnisse von Vereinen, Gruppen und Initiativen erfüllt, die Möglichkeit gibt sich zu treffen. Dies wird rege genutzt und hat jetzt schon einen festen Platz im Gemeinwesen eingenommen. Dies alles hat einen hohen Stellenwert und ist ein Kernbereich einer lebendigen Kommune. – sie sind fester Bestandteil unseres Haushaltes und für unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Besucher, Gäste und Touristen von außerhalb sehr wichtig. Sie stärken ein positives Image und machen unser Leben hier in DKB lebenswert.

Unser Ziel muss weiter sein, die notwendigen Einnahmen zu erzielen, die den Erhalt und Weiterbetrieb dieser Institutionen zu sichern.

Hier ist ein ausgewogenes Maß an Weiterentwicklung im Bereich Betriebsansiedelung und Gewerbeflächen nötig, ein wirksames Flächenmanagement, die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und ein verantwortungsvoller und schonender Umgang mit den Flächen und Ressourcen Pflicht. Aber es dann nur konsequent sich auch für die Berücksichtigung von Landschafts- Arten- und Naturschutz einzusetzen und dies nicht als eine unnötige Last zu sehen.
So ist es auch mit dem Klimaschutz! Auch wenn hier national und international der Rückzug geblasen wird, haben viele Kommunen erkannt, dass Maßnahmen auch auf kommunaler Ebene nötig sind.
Vor 6 Jahren als Wahlversprechen des Oberbürgermeisters angekündigt, von unserer Fraktion vor 3 Jahren beantragt und vom Stadtrat beschlossen, ist das Klimaschutzmanagement noch immer nicht installiert.
Hier wird deutlich, wenn die Stadtspitze etwas nicht gut findet, dann wird alles getan um die Umsetzung zu verhindern. Das ist bedauerlich.
Der neu gewählte Stadtrat wird in diesem Jahr noch die Gelegenheit bekommen hier Position zu beziehen.

Dinkelsbühl attraktiv zu gestalten ist vielen ein Anliegen. Das Bedürfnis von Tourismus, Gastronomie und BürgerInnen in der Altstadt zusammenzubringen ist eine zentrale Aufgabe. Hier gilt es ein gutes Maß an Ausgewogenheit zu finden. Eine Entlastung der Altstadt vom Autoverkehr ist nötig.
Die Anstrengung das digitale Parkleitsystem zum Abschluss zu bringen lohnt sich für alle, um ein gutes Gleichgewicht zu erreichen. Es ist eine wichtige Säule im Gesamtpaket unseres Parkkonzepts.
Der städtische Anteil in diesem Haushalt wird durch die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung getragen. Wir halten wir in der beschlossen Form für notwendig und sinnvoll.
Aus dem Konzept der Arbeitsgruppe Fahrrad gibt es viele Vorschläge, die wir in der Zukunft realisieren können. Es sind vor allem Verbesserungen innerorts nötig. Das ist nicht immer mit großen Ausgaben verbunden. Die versprochene Anbindung der Altstadt hinaus in die Mutschach oder in die Wohngebiete muss in den nächsten Jahren eingeplant und umgesetzt werden.

Hospitalstiftung:
Die Hospitalstiftung hat mit dem Betrieb des Pflegeheims eine große Herausforderung. Auch wenn die finanzielle Situation der Stiftung schwierig ist, sind wir in der **Verantwortung** hier ein wichtiges städtisches Angebot zu erhalten. Dies wird nur mit einer ausreichenden und einer sicheren personellen Ausstattung in der Pflege und der Leitung gelingen, was in einer kleinen Einrichtung schwierig ist. Und trotzdem müssen wir das hinbekommen.
Diese soziale Aufgabe mit dem Angebot an bezahlbaren Wohnraum unterhalb der aktuell geförderten Angebote ist das ein Wesensmerkmal unserer Stiftung.
Hier benötigen wir Unterstützung bei der Entwicklung eines zukunftsfähigen Konzeptes. Und das muss zeitnah geschehen. Hier muss eng mit der Stiftungsaufsicht zusammengearbeitet werden.

Ausblick:

Die aktuelle weltpolitische Lage wirkt immer mehr auch in unsere Wirklichkeit hinein. Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Mieten, Belastungen für Unternehmen und Einzelhandel, sowie schwierige Situationen auf dem Arbeitsmarkt führen zu Unsicherheit und Ängsten. Die weitere

Sorgen bzgl. der Zukunft unseres Krankenhauses und Sicherung und Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die niedergelassenen Ärzte fordert alle heraus.
Dafür haben wir eine Verantwortung. Auch müssen wir überlegen, wie wir gezielt unterstützen können.
Im Herbst wollen wir uns gemeinsam den wichtigsten Themen und Notwendigkeiten für Stadt und Bürger in der Zukunft befassen. Das wird noch einmal eine Herausforderung zu entscheiden, an was wir festhalten und wovon wir uns vielleicht doch verabschieden müssen.
Bleibt die Hoffnung, dass sie die Steuereinnahmen entsprechend der Planung der Kämmerei wieder besser entwickeln und unsere finanziellen Spielräume wieder größer werden.

Wir bedanken uns bei der Kämmerei, dem OB und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und allen Abteilungen für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stimmt dem Haushalt 2026 der Stadt und der Hospitalstiftung in der vorliegenden Form zu.

Dinkelsbühl 29.04.2026

R. Tafferner, Fraktionsvorsitzender

Ö 5

Haushaltsrede CSU-Fraktion zur Verabschiedung des Haushalts am 29.04.2026

Herleitung und Einordnung:

Haushaltsrede wird keine Rede mit „Superlativen“ oder Vergleichen mit der Champions-League sein.

Und: Meine Rede ist nicht KI-generiert!

Vielmehr **Orientierung** an den **Rahmenbedingungen aus wirtschaftlicher Lage** – und so wie sich mich kennen – an der **sicherheitspolitischen Lage**.

Unserem Land droht eine **Rezession** und die Bundesregierung hat die **Wachstumsprognose** von 1% auf 0,5% gesenkt. Ein **wirtschaftlicher Aufschwung** trotz **Sondervermögens und mrd-schwerer Investitionen** ist leider kurzfristig nicht in Sicht. Immer mehr Unternehmen planen zudem **Kurzarbeit** oder gar einen **Stellenabbau**. Die **Zahl der Insolvenzen und Konkurse** nimmt stetig zu, auch in unserer Region.

Die durch den **Iran-Krieg** ausgelöste **Energiekrise** trifft uns alle, insbesondere aber unsere Unternehmen, die mit **hohen Energiepreisen** um ihre **wirtschaftliche Existenz** zu kämpfen haben.

In der Nähe oder an **Europas Außengrenzen** finden aktuell zwei Kriege mit unklarem Ausgang statt, die **geopolitische Unsicherheit** verursachen.

Sie fragen sich vielleicht, was hat das alles mit dem Haushalt der Stadt Dinkelsbühl zu tun?

Die Antwort ist: sehr viel!

Wir sind insbesondere durch ein **verringertes Gewerbesteueraufkommen**, durch **geringere Steuerbeteiligung** betroffen und können nur hoffen, dass ein großflächiger Stellenabbau bei unseren Unternehmen ausbleibt.

Unserem Stadtkämmerer Herrn Hippelein und seinem Team in der Finanzverwaltung ist hier in besonderem Maße zu danken, da er diese Entwicklungen in der Erstellung des HH-Entwurfs bereits „eingepreist“ hat.

Der **Etatentwurf 2026** sieht im **Vermögens- und Verwaltungshaushalt** eine stolze Summe von **71,9 Mio. Euro** vor. Der Vermögenshaushalt, unser **Investitionsvolumen** ist mit fast **26 Mio. Euro** veranschlagt, soll jedoch in der **Finanzplanung** von **2027 bis 2029** deutlich absinken, was insbesondere eine weitere **Kreditaufnahme vermeidet**.

Aufgrund des **Rückgangs des Steueraufkommens** und da wir bislang auf Grund unserer Finanzkraft aktuell **keine Schlüsselzuweisungen** mehr erhalten hatten, bedarf es auch 2026 zum **Ausgleich des Verwaltungs-HH** wiederum einer **Zuweisung vom Vermögens-HH** in Höhe von **2,6 Mio. Euro**. Eigentlich sollte es anders herum sein.

Wir kommen dabei – und das mag schmerzen – erstmals seit vielen Jahren um eine **Neuaufnahme von Krediten** nicht herum. Die **Netto-Neuverschuldung** soll damit in 2026 um rund 750.000 Euro steigen. Allerdings sind wir da in „guter Gesellschaft“ mit unseren Nachbarn, die mit weitaus größeren Finanzproblemen als wir zu kämpfen haben.

Ich komme nochmals zurück auf den **Vermögenshaushalt 2026** für den wir **26 Mio. Euro** eingeplant haben. Dieser enthält viele **Maßnahmen im investiven Bereich**. Man könnte nun argumentieren, hier Maßnahmen herauszustreichen, um Entlastung zu erreichen.

Wir als CSU Fraktion sind jedoch klarer Auffassung, dies nicht zu tun. Zum einen sollen **begonnene Projekte und Maßnahmen fertiggestellt** werden und zum anderen wäre es aus unserer Sicht falsch, **„förderschädlich“ zu handeln**. Gäbe man zugesagte staatliche Förderzusagen zurück, würde man diese in Zukunft sicher nicht und auch nicht mehr in dieser Höhe erreichen.

Im Etatentwurf sind ja bereits einige **Projekte**, dort wo vertretbar, auf die **Folgejahre geschoben.**

Dies ist, so die Auffassung unserer Fraktion ein guter **Kompromiss**, insbesondere in Hinblick auf die Einschätzung, ab 2027 wieder Schlüsselzuweisungen zu erhalten und die Aussicht auf eine geringere Kreisumlage-Zahlung. **Hier mahne ich jedoch zur Vorsicht, da wir auch die Entwicklung der Finanzen im Bezirk und im Landkreis im Blick behalten müssen.**

Haushalt der Hospitalstiftung:

Der **Haushalt** der **Hospitalstiftung** bleibt eine **Herausforderung**, da der **Verwaltungshaushalt aus eigener Kraft nicht mehr bestritten werden kann** und die **Stiftung zunehmend von ihrer Substanz** leben muss. Im Wirtschafts- und Finanzausschuss haben wir uns dahingehend bereits verständigt, die Situation im neuen Stadtrat anzugehen und nach Lösungen zu suchen. Insbesondere müssen wir den Blick darauf lenken, wie aus der **Waldbewirtschaftung wieder höhere Erträge** erwirtschaftet und das **städtische Pflegeheim kostendeckend** betrieben werden kann.

Dank an die Mitarbeitenden:

An dieser Stelle gehört es sich auch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung der Stadt und unseren städtischen Einrichtungen für ihre **hervorragende Arbeit** zu danken. Hier wird sehr gute Arbeit geleistet. Auch sei Ihnen für das Aushalten so mancher **politischen Pirouetten im Stadtratsgremium** gedankt.

Ausblick:

Für die **Finanzplanung der Haushalte der Stadt** sollte für die nächsten Jahre weiterhin handlungsleitend sein, **ohne Neuverschuldung** auszukommen und den **Schuldenstand weiter zu reduzieren**. Dies gibt neue Handlungsspielräume und ist eine Investition in unsere nächsten Generationen.

Um die **Pflichtaufgaben** wie Kinderbetreuung, Schulen und Daseinsvorsorge kommen wir nicht herum. Dennoch gilt es den **Verwaltungshaushalt hinsichtlich möglicher Einsparpotentiale zu „durchforsten“.**

Mit der **neuen Zusammensetzung des Stadtrates** haben sich auch die **Mehrheitsverhältnisse im Gremium** verändert. Für eine **gedeihliche Zusammenarbeit** für die nächsten sechs Jahre wird es vielmehr darauf ankommen, mit **Diplomatie und Verhandlungsgeschick die Belange unserer Heimatstadt gemeinsam zu entwickeln und zu tragen**. Dies setzt allerdings die **Bereitschaft** voraus, dass **alle politischen Entscheidungsträger danach handeln und bereit sind, diesen Weg auch gemeinsam zu gehen** – zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt.

Herzlichen Dank

Manfred Scholl

Stadt- und Kreisrat

Ö 5

Haushaltsrede der DGG – Stadt Dinkelsbühl

Kein Sprint, sondern ein Dauerlauf

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates,

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

kommunale Haushaltspolitik ist kein Sprint. Sie ist ein Dauerlauf.

Wer zu schnell startet, wer auf kurzfristige Lösungen setzt oder dauerhaft überzieht, dem fehlt später die Kraft.

Viele Städte und Gemeinden spüren das derzeit sehr deutlich. Steigende Pflichtausgaben, unsichere Einnahmen und eine angespannte wirtschaftliche Gesamtlage prägen auch in Bayern die kommunale Realität. Sondervermögen können kurzfristig helfen – sie ersetzen aber keine solide, vorausschauende Haushaltsführung.

Vor diesem Hintergrund beraten und entscheiden wir heute über den Haushalt 2026 der Stadt Dinkelsbühl.

Haushaltslage 2026

Der Haushalt umfasst rund 71,7 Millionen Euro.

Davon entfallen 46,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 25,6 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt.

Die Belastungen sind klar:

eine Kreisumlage von fast 9,85 Millionen Euro auf Rekordniveau,

weiterhin keine Schlüsselzuweisungen.

Der Haushalt ist ausgeglichen – aber uns muss auch klar sein: nicht aus eigener Kraft.

Auch 2026 ist erneut eine Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt von rund 2,56 Millionen Euro notwendig.

Für die DGG ist klar:

Das ist in der aktuellen Situation vertretbar – darf aber kein Dauerinstrument werden.

Für 2026 ist eine Kreditaufnahme von rund 3 Millionen Euro vorgesehen.

Der Schuldenstand steigt damit auf knapp 15 Millionen Euro, rund 1.177 Euro je Einwohner.

Das liegt über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen.

Wir bewerten diese Entwicklung derzeit noch als verantwortbar, erwarten aber, dass dieser Kurs nicht zum Normalzustand wird.

Steuerkraft und Gewerbesteuer – Chancen und Risiken

Positiv ist die Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner, sie liegt 2026 bei rund 1.800 Euro.

Das zeigt: Dinkelsbühl ist wirtschaftlich leistungsfähig.

Gleichzeitig bleiben wir realistisch.

Für 2026 sind 7,6 Millionen Euro Gewerbesteuer eingeplant.

Der Haushalt muss auch dann tragfähig bleiben, wenn diese Erwartungen nicht vollständig eintreten.

Die Wirtschaft hat für Dinkelsbühl einen hohen Stellenwert.

Arbeitsplätze, Wertschöpfung und kommunale Handlungsfähigkeit hängen unmittelbar davon ab.

Gleichzeitig gilt für uns ein klarer Grundsatz:

Wirtschaftliches Handeln der Stadt muss stets dem Wohl der Bevölkerung dienen.

Priorität hat für uns die Standortsicherung der ortsansässigen Betriebe.

Gewerbeneuansiedlungen sind willkommen – dürfen aber nicht zu Lasten der Bevölkerung gehen.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass im Finanzplan ab 2027 Mittel in Höhe von 100.000 Euro für einen neuen Flächennutzungsplan vorgesehen sind.

Dieser ist aus unserer Sicht äußerst wichtig – sowohl für die gewerbliche Entwicklung als auch für den wohnwirtschaftlichen Bereich.

Dinkelsbühl lebt vom Ehrenamt.

Von Menschen, die Woche für Woche Zeit, Kraft und Herzblut investieren.

Das sind die Sportvereine,

die Blaulichtorganisationen, allen voran unsere Feuerwehr und Rettungsdienste,

die Schützen- und Traditionsvereine,

und nicht zuletzt die Kinderzeche, die Identität stiftet und unsere Stadt weit über die Region hinaus prägt.

Dieses Engagement ist unbezahlbar – und ein extrem wichtiger Faktor für unser soziales Miteinander.

Die Unterstützung dieser Strukturen ist kein Luxus, sondern eine bewusste politische Entscheidung.

Die DGG steht klar dazu.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigt sich oft ein falsches Muster:

Es wird zuerst bei den Schwächsten gespart.

Das sehen wir auch auf Landesebene bei Kürzungen sozialer Leistungen – und wir halten das für den falschen Weg.

Gerade jetzt brauchen Kinder, Jugendliche und sozial Schwächere mehr Unterstützung, nicht weniger.

Auch in Dinkelsbühl sehen wir Einsparungen bei den Personalkosten in der Jugendbetreuung kritisch.

Jugendarbeit lebt von Menschen.

Die DGG setzt deshalb nicht auf Abbau, sondern auf einen gezielten, bedarfsgerechten Ausbau.

Kultur – Wert über Zahlen hinaus

Auch die Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Stadt.

Das Landestheater Dinkelsbühl ist ein echtes Aushängeschild und prägt das kulturelle Profil unserer Stadt weit über die Region hinaus.

Uns ist bewusst, dass das Landestheater mit einem steigenden Defizit verbunden ist.

Für die DGG gilt jedoch klar:

Der Wert von Kultur lässt sich nicht allein in Zahlen messen.

Die DGG steht deshalb zu einer verantwortungsvollen Unterstützung des Landestheaters – mit Augenmaß und mit einem klaren Bekenntnis zu seinem großen Wert für unsere Stadt.

Hospitalstiftung

Die Rücklagen der Hospitalstiftung gehen massiv zurück.

Das ist kein Alarmismus, aber ein klarer Handlungsauftrag.

Für uns steht fest:

Das Pflegeheim ist der zentrale Kern der Hospitalstiftung.

Wir halten es für notwendig, dass sich Stadtrat, Stiftung und Stiftungsberatung gemeinsam und ergebnisoffen mit der zukünftigen Ausrichtung befassen.

Dazu gehört auch die Prüfung aller Optionen, einschließlich – ohne Vorfestlegung – eines möglichen Verkaufs der Jugendherberge an die Stadt, sofern dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Gesundheitsversorgung – heute vorsorgen für morgen

Der bestmögliche Fortbestand unseres Krankenhauses steht für uns an erster Stelle.

Gleichzeitig braucht eine verlässliche Gesundheitsversorgung auch starke Haus- und fachärztliche Strukturen.

Mit dem Scheuermann-Areal verfügt Dinkelsbühl über ein potenziell projektierbares Grundstück beziehungsweise Gebäude.

In den kommenden Wochen müssen wir politisch sorgfältig abwägen, welchen Weg wir hier gehen wollen.

Der Vermögenshaushalt enthält eine Vielzahl an Maßnahmen.

Angesichts der angespannten finanziellen Situation ist für die DGG klar:

Begonnene Projekte haben Vorrang und müssen konsequent fertiggestellt werden.

Drei Vorhaben werden die nächsten Jahre besonders prägen bzw. den Haushalt auch an seine Grenzen bringen:

Sanierung der Dreifach-Turnhalle

Sanierung der Schranne

Sanierung des Hallenbads

Die Schranne ist der einzige Veranstaltungssaal dieser Größenordnung –

Barrierefreiheit ist hier zwingend mitzudenken.

Die Dreifach-Turnhalle wird seit neun Jahren diskutiert.

Jetzt muss gehandelt werden – mit dem Blick auf den langfristigen Bedarf von Schulen, Vereinen, Kindern und Jugendlichen.

Auch beim Hallenbad hoffen wir auf entsprechende Förderzusagen, um den Haushalt zu entlasten.

Der Haushalt 2026 ist kein Titelkampf, aber auch kein Rückzug.

Er ist auf Stabilität ausgelegt.

Unser gemeinsames Ziel muss sein, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Dinkelsbühl und der Hospitalstiftung zu sichern –

ohne künftige Haushalte in den Abstiegskampf zu führen.

Die Fraktion der DGG wird dem Haushalt der Stadt Dinkelsbühl sowie dem Haushalt der Hospitalstiftung zustimmen.

Bevor wir zum Schluss kommen, möchten wir als DGG ausdrücklich **Danke sagen**.

Ein Haushalt dieser Größenordnung entsteht nicht von selbst.
Er ist das Ergebnis intensiver Arbeit, vieler Abwägungen und oftmals schwieriger Entscheidungen.

Unser Dank gilt der **gesamten Verwaltung**, ganz besonders der **Kämmerei** und hier ausdrücklich **Herrn Kämmerer Bernd Hippelein**.

Die vorgelegten Haushaltsunterlagen sind **transparent, ehrlich und nachvollziehbar**.
Sie zeigen sowohl die Möglichkeiten als auch sehr klar die Grenzen auf –
und schaffen damit eine solide Grundlage für unsere Entscheidungen im Stadtrat.

Dafür sagen wir **herzlichen Dank**

Ö 5

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Hippelein,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

zunächst möchte ich – trotz der folgenden klaren Kritik – ausdrücklich meinen Dank an Sie, Herr Hippelein, sowie an die gesamte Verwaltung aussprechen. Die Erstellung dieses Haushalts ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die fachlich sauber geleistet wurde. Genau diese Qualität ermöglicht es uns aber auch, die strukturellen Herausforderungen sehr deutlich zu erkennen.

Und ich glaube, wir sollten uns heute nichts vormachen:

Dieser Haushalt ist nicht zu schwach –
er ist zu optimistisch.

Wir beschließen einen Haushalt, der auf den ersten Blick handlungsfähig ist – der aber gleichzeitig erhebliche strukturelle Risiken enthält.

Das beginnt bei der Investitionsplanung.

Wir haben ein sehr breites Investitionsprogramm. Viele dieser Maßnahmen sind sinnvoll, viele sind notwendig. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob sie wünschenswert sind, sondern ob sie im vorgesehenen Zeitraum tatsächlich umsetzbar sind.

Es wurde gesagt, dass alle Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Das ist ein nachvollziehbarer politischer Anspruch. Gleichzeitig zeigen die Haushaltsreste der vergangenen Jahre, dass Planung und tatsächliche Umsetzung auseinanderfallen.

Das ist kein Vorwurf – das ist Realität.

Haushaltsreste sind kein Zufall – sie sind ein Muster.

Und wenn dieses Muster besteht, dann müssen wir daraus auch Konsequenzen ziehen.

Denn sonst passiert Folgendes:

Wir planen mehr, als wir leisten können –
und nehmen Kredite für Dinge auf, die so im selben Jahr gar nicht umgesetzt werden.

Und genau daraus ergibt sich für mich die zentrale Schlussfolgerung:
Wir müssen unsere Planung stärker an der tatsächlichen Umsetzungskapazität ausrichten.

Denn wenn wir dauerhaft mehr veranschlagen, als wir realistisch umsetzen können, entsteht ein Finanzierungsbedarf – und damit auch eine Kreditaufnahme –, die so in dieser Form möglicherweise gar nicht erforderlich wäre.

Ein zweiter Punkt ist der Verwaltungshaushalt.

Hier sehen wir steigende Zuschüsse und wachsende Defizite in verschiedenen Bereichen. Viele dieser Ausgaben sind für sich genommen begründet – aber in der Summe entsteht eine Entwicklung, die wir auf Dauer im Blick behalten und auch steuern müssen.

Und auch hier gilt:

Nicht jede einzelne Ausgabe ist das Problem –
die Summe ist das Problem.

Gerade bei freiwilligen Leistungen halte ich es für notwendig, künftig stärker zu priorisieren und nicht jede Steigerung automatisch fortzuschreiben.

Wenn wir diese Entwicklung nicht aktiv steuern, dann wird sie uns in wenigen Jahren einholen.

Noch grundsätzlicher ist die Situation bei der Hospitalstiftung.

Hier geht es nicht nur um Zahlen, sondern um Prinzipien.

Die Stiftung ist kein normaler Haushalt. Sie ist an den Grundsatz gebunden, dass ihr Vermögen dauerhaft erhalten werden muss und dass sie sich langfristig aus ihren Erträgen tragen soll.

Wenn wir uns den Haushalt ansehen, sehen wir jedoch:

- einen fortlaufenden Rücklagenabbau,
- perspektivisch eine Finanzierung über Vermögensveräußerungen,
- und mehrere Einrichtungen mit dauerhaften Defiziten.

Das ist eine Entwicklung, die wir sehr ernst nehmen müssen.

Und ich möchte es an dieser Stelle ganz klar sagen:

Eine Stiftung darf nicht von ihrer Substanz leben.

Denn eine Stiftung, die ihre laufenden Aufgaben nicht mehr aus ihren Erträgen finanzieren kann, sondern zunehmend von Rücklagen und Vermögensverkäufen lebt, verliert langfristig ihre Grundlage.

Das ist kein Ausgleich – das ist ein Aufzehren.

Hier sehe ich klaren Handlungsbedarf – insbesondere im Hinblick auf eine langfristige Strategie und eine strukturelle Stabilisierung.

Ein weiterer Punkt ist die innere Verrechnung zwischen Stadt und Stiftung.

Gerade in der aktuellen Situation ist es aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass diese vollständig transparent, nachvollziehbar und verursachungsgerecht erfolgt.

Denn auch hier gilt:

Jeder Euro, den die Stiftung zahlt, muss vollständig begründet sein.

Alles andere wäre mit dem Grundgedanken einer Stiftung kaum vereinbar.

Meine Kritik richtet sich also nicht gegen einzelne Maßnahmen.

Meine Kritik richtet sich gegen drei Dinge:

- fehlende Priorisierung,
- zu optimistische Planung,
- und strukturelle Entwicklungen, die wir nicht konsequent genug angehen.

Trotz dieser Kritik werde ich dem Haushalt heute zustimmen.

Nicht, weil ich ihn für perfekt halte –
sondern weil er eine notwendige Grundlage für die Handlungsfähigkeit unserer Stadt darstellt.

Aber ich sage auch ganz deutlich:

Zustimmung ersetzt keine Kritik.

Und sie ersetzt auch nicht die Pflicht, Dinge zu verbessern.

Meine Zustimmung ist daher ausdrücklich verbunden mit der Erwartung, dass wir die angesprochenen Punkte ernst nehmen:

- eine realistischere Investitionsplanung,
- eine stärkere Steuerung der laufenden Ausgaben,
- und vor allem eine nachhaltige Ausrichtung der Hospitalstiftung.

Ich halte es für notwendig, dass wir in den kommenden Jahren – und möglichst schon ab dem nächsten Haushalt – stärker darauf achten, dass Planung und tatsächliche Umsetzung wieder näher zusammenrücken und dass wir die langfristige finanzielle Stabilität sowohl der Stadt als auch der Hospitalstiftung konsequent in den Mittelpunkt stellen.

Dieser Haushalt ist für mich kein Endpunkt – **er ist ein Auftrag.**

Ein Auftrag, in den kommenden Jahren:

- realistischer zu planen,
- klarer zu priorisieren,
- und nachhaltiger zu wirtschaften.

Denn am Ende geht es nicht darum, ob ein Haushalt heute aufgeht.

Es geht darum, ob er morgen noch trägt.

Vielen Dank.

Alexander Wendel

Ö 5

Wahrscheinlich meine kürzeste Haushaltsrede -

Bedanken möchte ich mich bei der Kämmerei, Herrn Hippelein mit seinem Team, der uns stets ruhig und sachlich Auskunft gibt. Besonderes Lob - Haushaltsreste immer weiter zurückgefahren, das gefällt mir, das schafft Klarheit.
Die Ausnahmesituation mit der umgedrehten Zuführung, erzwingt äußerste Zurückhaltung, da gibt es auch nicht viel zu kommentieren. Deswegen jetzt auch keine ausführliche Aufzählung.
Auf einige wenige Punkte beschränken:
positiv ist die Komplettierung in der Schützenstrasse
nicht ganz glücklich bin ich mit der Nestleinsberggasse die wir gefühlt schon seit einem Jahrzehnt schieben. Hier möchte ich dringend einen Maßnahmenbeginn für nächstes Jahr anmahnen.
Absolut begrüßenswert finde ich, dass wir beim Scheuermanngrundstück tiefer einsteigen, es gibt ja dazu noch einen Beschluss in der heutigen Sitzung.
Auch dass wir das Parkleitsystem zum Abschluss bringen, befürworte ich. Ich verstehe die Kritik, die Summe ist doch erheblich. Ich bin überzeugt, dass es eine Investition ist, die die Altstadt, d.h. konkret die Altstadtbewohner weiter entlasten wird. Inzwischen hat der Tourismus einen Umfang angenommen, der eine Steuerung verlangt.
2021 und 2022 vor zu viel Optimismus gewarnt, die CSU hat damals gepostet dass wir 2025 schuldenfrei sind und OB hat gesagt, dass er nicht versteht, wie man so eine Rede halten kann. Ich habe schon viel erlebt an auf und

ab, deswegen war ich immer Team Vorsicht und bleibe das auch. Es warten extreme Herausforderungen auf uns

- Stadtarchiv – kein Thema mehr?
- Dreifachhalle – mit Augenmaß rangehen
- Schranne – muss etwas passieren
- Sanierungsgebiet Hoffeld
- Abfallsteg - erhalten ohne zu viel Ausgaben?
- Hallenbad – auch bei 8 Mio Zuschuss bleiben 8 Mio, das können wir nicht einfach den Stadtwerken aufs Auge drücken
- Wärmeplanung – wird es nicht zum Nulltarif geben und auch hier ist die Kommune gefordert.

Ich meine, dass wir uns auch überlegen müssen, ob wir in der Vermarktung der Grundstücke langsamer vorangehen. Es ist natürlich verlockend, möglichst viele Einnahmen zu generieren, ich denke aber, dass wir zurückhaltender agieren sollten, damit wir auch mittelfristig noch Grundstücke für Dinkelsbühler haben sollten.

Die Aufgaben sind vielfältig und ich fürchte in naher Zukunft wird auch der Verwaltungshaushalt nicht mehr außen vor sein können.
Bei unserem Sorgenkind Hospitalstiftung sind nächstes Jahr die Rücklagen aufgebraucht. Schon in meiner ersten Haushaltsrede 2021 habe ich angemahnt, dass wir hier strukturell etwas ändern müssen, jetzt scheint langsam Bewegung in die Diskussion zu kommen, das begrüße ich ausdrücklich. Für meine Fraktion hat der Erhalt des Altenheims immer noch Priorität.

Am Ende einer Amtsperiode sollte aber auch ein kurzer Blick in die Zukunft sein:
öfter eine Sitzung
Kameralistik? Versus Doppik?
Digitalisierung – als pdf ist für mich keine Digitalisierung. Mühsames blättern und Suche nach Abweichungen oder unbekannten Posten.
keine vergleichbare Analyse möglich, keine grafische Darstellung,

Ö 5 HH Rede 2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen des Rates der großen Kreisstadt Dinkelsbühl

Angesichts der umfangreichen Tagesordnung werde ich mich auch in diesem Jahr mit der Haushaltsrede ziemlich kurzfassen.

In meinen 24 Jahren hier im Stadtrat und die meisten davon auch im Wirtschafts- und Finanzausschuss habe ich mich dieses Mal noch schwerer getan, den vorgelegten Haushalt zu akzeptieren:
Wir hatten sehr gute Jahre, in denen Investitionen und Schuldenabbau in einem sehr guten Verhältnis zu einander gestanden sind und der Haushalt einstimmig oder mit großer Mehrheit verabschiedet werden konnte. Jetzt aber haben wir im zweiten Jahr mit der Gewerbesteuer-Rückzahlung von einer erheblichen Summe und hoffentlich nur noch in diesem Jahr einen gewaltigen Sparzwang im Haushalt.

Im zweiten Jahr in Folge müssen vom Vermögenshaushalt Mittel in den Verwaltungshaushalt verschoben werden, d.h., dass die Ausgaben die Summe der normalen Geschäftstätigkeit überschreiten und somit Geld von der Zukunft zum Flicken des Haushaltsloches verwendet wird und trotzdem die Verschuldung wieder ansteigen wird.

Aufgrund der Logik haben wir zumindest bei den Schlüsselzuweisung und Kreisumlage 2027 wieder Hoffnungen auf mehr Spielraum.

Wir haben uns im Stadtrat in einer der letzten Sitzung verständigt, dass statt neuer Schulden ein Sparhaushalt angesagt ist.

Zum städtischen Haushalt:
Klare Aussage von uns: wir wollen auch in diesem Jahr an den vielen freiwilligen Leistungen nach wie vor festhalten wie Theater, Feuerwehr, Knabenkapelle, …, auch wenn diese Einrichtungen nicht kostendeckend sind. Weitere defizitäre Gebäude können und wollen wir uns aber nicht leisten.

Die Fortführung der Stadtmauersanierung sowie die auch die Sanierung einzelner Straßen in der Altstadt sollte auch wie eingestellt fortgeführt werden.
Auch am Straßenunterhalt in Höhe von 700 T€ für Stadt und Land wird auch wieder festgehalten.
Auch die Sanierung des Hoffelds finden wir sehr positiv.

Leider ist durch den Sparhaushalt 2026 auch keine der seit längerer Zeit anvisierten Straßenbaumaßnahmen realisierbar, die auch in den letzten Jahren immer wieder dem Rotstift zum Opfer gefallen sind. Bei einem ca 150 Kilometer langen Straßennetz und einer Nutzungsdauer vor einer nötigen Sanierung von max. 50 Jahren müssten rechnerisch jedes Jahr ca. 3 km Straßennetz saniert werden, und das konnten wir in den letzten guten Jahren nur ganz selten leisten. Auch dieses Vorgehen bekommt nicht die Unterstützung der Wählergruppe Land.
Liebe Verwaltung und Stadträte: Erst recht jetzt bitte nicht mit neuen Projekten anfangen, bevor die bestehenden Straßen und Wege wieder in einem einigermaßen sinnvollen Zustand sind.

Das Parkleitsystem, welches sich jetzt im aktuellen Haushalt wieder findet, bekommt im Gegensatz zu meinen Vorrednern nicht unsere Unterstützung. Hier möchten wir nochmals unsere Bedenken diesbezüglich vortragen:

- Das Parkleitsystem mag für einige Touristen einen Überblick über freie Parkplätze bieten, aber:
- Der Nutzen für die Altstadtbewohner und den restlichen Bewohnern unserer Stadt und Land wird sehr begrenzt sein
- Die jährlich anfallenden Wartungskosten des Systems sind nicht unerheblich, was jetzt schon bei der unerwarteten Kosten-Steigerung an den Wartungskosten der Parkuhren zu sehen ist
- Mit dem Parkleitsystem werden im Gegensatz zu den Parkuhren, keine Einnahmen generiert.
- Aus all diesen Gründen wäre eine ersatzlose Streichung die beste Lösung gewesen.

Aber nachdem wir im letzten Jahr diesbezüglich bei einem Antrag der Wählergruppe Land von der Mehrheit im Stadtrat überstimmt wurden, werden wir die demokratische Entscheidung respektieren und nur deswegen den Haushalt nicht ablehnen.
Ebenso sollte die Erneuerung des Abfallsteges in Zeiten knapper Kassen ebenso vollständig gestrichen werden, zumindest so

Lange die Hochwasserfreilegung auf Eis liegt. Für das aktuelle Jahr wurde dies bei den Haushaltsberatungen ja bereits angepasst. Bei der Kläranlage müssen sich die getätigten Investitionen in Klärschlammpresse und Blockheizkraftwerk in der Realität einstellen, eine diesbezügliche Bemerkung unsererseits wurde auch in den Haushaltszahlen nachgebessert.

Insgesamt ist durch die vorgesehene Kreditaufnahme der Haushalt zwar gesichert, aber auch bei einem Kredit sind Zinsen fällig. Insgesamt lassen die Zahlen im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 zumindest einen Lichtblick erhoffen und wir alle wünschen uns, dass diese Richtung auch dann Realität werden soll.

Zum Haushalt der Stiftung:

Obwohl so gut wie keine Investitionen vorgesehen sind und der aktuelle Holzpreis im Forst als gut angesehen werden kann, gelingt es nicht, hier die Stiftung in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Wir benötigen hier neue Ansätze, um vom Schuldenstand herunter zu kommen und auch im laufenden Betrieb eine schwarze Null zu erreichen.

Die Wählergruppe Land beantragt hiermit, dass unverzüglich Gespräche mit der Stiftungsaufsicht geführt werden und bis zum 30. September 2026 dem Stadtrat dann eine Strategie vorgestellt wird, wie die Hospitalstiftung langfristig gesichert werden kann.

Zusammenfassend:

Aufgrund meiner Ausführungen zu den Themen werden die Räte der Fraktion Wählergruppe Land inhaltlich weiter das Parkleitsystem ablehnen und dafür sollte dieses Geld in die Verbesserung der Infrastruktur wie Straßen und Wege umgeschichtet werden.

Unabhängig davon erwarten wir für das laufende Jahr 2026 als auch für die nächsten Jahre ein sparsames Haushalten und ein Unterschreiten der Haushaltsansätze wo es nur geht und auch eine Disziplinierung des Stadtrates mit zusätzlichen Wünschen und Anträgen.

Wir danken der Verwaltung für die Arbeit in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode und insbesondere dem Kämmerer, der in Dinkelsbühl nun seinen 1. Haushalt mit viel Engagement erstellt hat oder erstellen lies.

Ö 6
Hospitalstiftung DKB

Stand: 21.04.2026

Eckdaten Haushalt 2026 mit Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029

Jahresrechnung 2025 (vorläufig!)		VWH	VMH	Gesamt
	JR 2025	**2.585.943,80 €**	**769.137,52 €**	**3.355.081,32 €**
	nachrichtlich Zuführung vom VMH	503.250,58 €		
	nachrichtlich Rücklagenentnahme		767.639,03 €	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2024:		1.446.700,08 €	
	Entnahme Rücklage		767.639,03 €	
	Rücklagenstand 31.12.2025:		679.061,05 €	

Haushalt 2026		VWH	VMH	Gesamt
	Budget	**2.357.700,00 €**	**1.389.600,00 €**	**3.747.300,00 €**
	nachrichtl.: Zuführung vom VMH	**317.100,00 €**		
		Nachrichtlich		
		Rücklagenentnahme	**281.800,00 €**	
Schuldenstand 31.12.2025	**3.279.494,16 €**			
Aufnahmen 2026:	0,00 €			
abzgl. planmäßige Tilgungen:	252.500,00 €			
abzgl. außerordentliche Tilgungen:	302.500,00 €			
Schuldenstand 31.12.2026:	**2.724.494,16 €**			

Finanzplanungszeitraum			VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2027		Budget	**2.313.800,00 €**	**552.600,00 €**	**2.866.400,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	293.200,00 €		
		Rücklagenentnahme:		352.600,00 €	
Haushalt 2028		Budget	**2.365.000,00 €**	**532.900,00 €**	**2.897.900,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	344.300,00 €		
		Rücklagenentnahme:		0,00 €	
Haushalt 2029		Budget	**2.353.000,00 €**	**504.100,00 €**	**2.857.100,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	332.300,00 €		
		Rücklagenentnahme		0,00 €	

Erläuterung:

Die **Rücklagenmittel** der Hospitalstiftung sind mit der geplanten Entnahme im HJ 2027 in Höhe von 352.600 € nahezu vollständig aufgebraucht. Um den Hauhaltsausgleich der Hospitalstiftung in den HJ 2027, 2028 und 2029 zu gewährleisten, sind unter der Hst. 1.8811.3401 - Veräußerung von unbebauten Grundstücken im HJ 2027

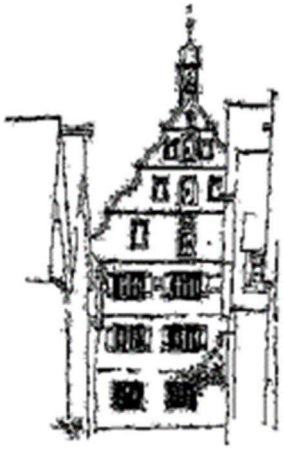
Einnahmen in Höhe von insgesamt **200.000 €,** im HJ 2028 von **532.900 €** sowie im HJ 2029 in Höhe von **504.100 €** veranschlagt.

nachrichtlich: **Immobilienvermögen Hospitalstiftung Dinkelsbühl zum 05.03.2025**		
Forstwirtschaftliche Flächen Wert ca.: 15.000 €/ha	1.134 ha	17.000.000,00 €
Landwirtschaftliche Flächen Es handelt sich zu einem großen Teil um ökologische Ausgleichsflächen, für die eine Pachtzahlung durch die Stadt erfolgt. Wert ca. 4 €/m²	57 ha	2.300.000,00 €
Wohnimmobilien (nur Grundstückswerte)	1,6 ha	1.900.000,00 €
Gesamtvermögen ohne Spitalanlage/ Jugendherberge etc.		**21.200.000,00 €**

Hippelein, 21.04.2026

Ö 6

Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2026

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2026

Nach Art. 63 ff Gemeindeordnung und Art.20 Bayerisches Stiftungsgesetz erlässt die Hospitalstiftung Dinkelsbühl 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	2.357.700 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.389.600 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2026 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	2.029.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	54.000 €

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Hospitalstiftung werden nicht festgesetzt.

2. Kreditaufnahmen für Ausgaben im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Pflegeheimes wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Dinkelsbühl, .2026

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1. Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2025

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2025 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen und Ausgaben 2.585.900 €

In den Einnahmen ist eine Zuführung vom VMH in Höhe von 503.300 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen und Ausgaben 769.100 €

In den Einnahmen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 767.600 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2026

Die Finanzlage der Stiftung ist weiterhin sehr angespannt. Die Stiftung kann sich wie in den vergangenen Jahren nur mit Hilfe ihrer Rücklagen finanzieren. Der Verwaltungshaushalt umfasst ein Volumen von insgesamt 2.357.700 € (-251.500 € ggü. Vorjahr), dessen Ausgleich bedarf einer planmäßigen Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 317.100 € (Vorjahr 671.900 €).

Der Wirtschaftsplan für das Pflegeheim weist für das Jahr 2026 einen Verlust von 163.000 € aus, welcher von der Hospitalstiftung auszugleichen ist.

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt insgesamt 1.389.600 € (+442.000 € ggü. Vorjahr). Zu dessen Ausgleich (einschl. der Zuführung zum Verwaltungshaushalt) sind die Auflösung der Sonderrücklagen (Bausparverträge) sowie eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 281.800 € veranschlagt.

Die Verwaltungshaushalte 2027 bis 2029 erwirtschaften in der Prognose ebenso nicht die notwendigen Finanzierungsbeiträge für den laufenden Betrieb und die Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten. Die Stiftung wird, wenn die Annahmen so eintreffen, bereits 2027 ihren Haushalt nur noch durch Vermögensveräußerungen ausgleichen können. Wir werden mit der Stiftungsbehörde den Themenkomplex erörtern und unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen Handlungsempfehlungen zur dauerhaften Sicherung der Hospitalstiftung erarbeiten und diese dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

3. Entwicklung der Vermögenswerte jeweils zum Jahresende

	2023 €	2024 €	2025 €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge UA 9110)	243.957	273.213	302.498
3.1.4 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge UA 4689 Jugendherberge)	579.281	657.919	836.733
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:
Der Pflegebereich wurde zum 01.01.99 aus dem kameralen Bereich ausgegliedert und wird nach dem PVG kaufmännisch geführt (siehe Wirtschaftsplan).

4. Entwicklung der Schulden jeweils zum Jahresende

	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	3.758	3.512	3.279

Hinzu kommt der Schuldendienst für die durch die Stadt für die Sanierung der Jugendherberge aufgenommenen Kredite. Der diesbezügliche Darlehensstand beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 1.271.232 €.

Durch planmäßige Umschuldungen durch die Auflösung der Bausparverträge (siehe Ziffern 3.1.3 und 3.1.4) erfolgen bedingt durch die Auszahlung der Bausparguthaben auch außerordentliche Tilgungen sowohl bei der Hospitalstiftung als auch beim Darlehensstand der Stadt für die Jugendherberge.

5. Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2026 €	Ende 2027 €	Ende 2028 €	Ende 2029 €
a. Zuführung an VMH	- 317.100	- 293.200	- 344.300	- 332.300
b. Entwicklung der Rücklagen	397.200	44.600	0	0

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2025 rd. 679.000 €. Im Haushalt 2026 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 281.800 € eingeplant. Die Mindestrücklage beträgt 21.883 €.

6. Investitionen

Im Vermögenshaushalt sind unter der HHStelle 1.4329.9400 für die Dacherneuerung des Pflegeheims (Hospitalanlage Haus C/D) Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Dinkelsbühl, im April 2026

Hippelein
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	111
DKG - Deckungsringe gegenseitig	119
IV - Innere Verrechnungen	123

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	19.100	261.500	19.400	263.500	18.257,46	244.260,90
4	Soziale Sicherung	96.000	125.700	96.000	177.000	84.114,75	277.830,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.617.900	1.770.200	1.502.300	1.976.600	1.564.852,34	1.390.789,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	603.600	52.000	970.400	48.100	404.741,73	48.017,78
	Summe Verwaltungshaushalt	2.357.700	2.357.700	2.609.200	2.609.200	2.093.091,24	2.093.091,24
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	328.800	120.000	0	-	0,00	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	79.000	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	981.800	1.269.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
	Summe Vermögenshaushalt	1.389.600	1.389.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
	Gesamthaushalt	3.747.300	3.747.300	3.556.800	3.556.800	2.475.287,34	2.475.287,34

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 5
4	Soziale Sicherung	-
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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	19.100	266.500	19.100	271.500	19.100	276.500
4	Soziale Sicherung	96.000	110.300	96.000	102.400	96.000	102.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	150.900	-	154.600	-	158.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	400	21.100	400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.597.900	1.748.300	1.597.900	1.750.300	1.597.900	1.732.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	579.700	37.400	630.900	85.800	618.900	82.800
	Summe Verwaltungshaushalt	2.313.800	2.313.800	2.365.000	2.365.000	2.353.000	2.353.000
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	200.000	0	532.900	0	504.100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	352.600	552.600	0	532.900	0	504.100
	Summe Vermögenshaushalt	552.600	552.600	532.900	532.900	504.100	504.100
	Gesamthaushalt	2.866.400	2.866.400	2.897.900	2.897.900	2.857.100	2.857.100

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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	14.500	255.200	14.500	257.200	14.480,00	238.173,69
0331 Kassenverwaltung	100	300	200	300	0,00	0,00
03 Finanzverwaltung	14.600	255.500	14.700	257.500	14.480,00	238.173,69
0601 EDV-Anlage -1-	4.500	6.000	4.700	6.000	3.777,46	6.087,21
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500	6.000	4.700	6.000	3.777,46	6.087,21
0 Allgemeine Verwaltung	19.100	261.500	19.400	263.500	18.257,46	244.260,90
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	600,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	600,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	96.000	125.200	96.000	176.500	84.114,75	277.230,96
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000	125.200	96.000	176.500	84.114,75	277.230,96
4 Soziale Sicherung	96.000	125.700	96.000	177.000	84.114,75	277.830,96
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33
58 Park- und Gartenanlagen	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	147.900	-	143.200	-	131.798,33
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69
75 Bestattungswesen	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	800	21.124,96	393,69
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	719.300	771.700	621.700	678.200	672.925,98	636.224,06
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	719.300	771.700	621.700	678.200	672.925,98	636.224,06
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	333.500	384.800	315.500	455.700	305.999,53	371.723,80
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.100	313.800	371.100	316.800	382.299,68	253.116,26
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	108.000	296.700	108.000	504.000	108.100,00	128.800,19
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.000	3.200	86.000	21.900	95.527,15	925,27
88 Allgemeines Grundvermögen	898.600	998.500	880.600	1.298.400	891.926,36	754.565,52
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.617.900	1.770.200	1.502.300	1.976.600	1.564.852,34	1.390.789,58
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	32.000	0	30.992,63	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	47.000	-	43.100	-	48.017,78
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	317.100	0	671.900	0	107.249,10	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	603.600	52.000	970.400	48.100	404.741,73	48.017,78

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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2028 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2029 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	14.500	260.200	14.500	265.200	14.500	270.200
0331 Kassenverwaltung	100	300	100	300	100	300
03 Finanzverwaltung	14.600	260.500	14.600	265.500	14.600	270.500
0601 EDV-Anlage -1-	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000
0 Allgemeine Verwaltung	19.100	266.500	19.100	271.500	19.100	276.500
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	96.000	109.800	96.000	101.900	96.000	101.900
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	96.000	109.800	96.000	101.900	96.000	101.900
4 Soziale Sicherung	96.000	110.300	96.000	102.400	96.000	102.400
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	150.900	-	154.600	-	158.500
58 Park- und Gartenanlagen	-	150.900	-	154.600	-	158.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	150.900	-	154.600	-	158.500
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	400	21.100	400	21.100	400
75 Bestattungswesen	21.100	400	21.100	400	21.100	400
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	400	21.100	400
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	699.300	771.400	699.300	771.400	699.300	771.400
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	699.300	771.400	699.300	771.400	699.300	771.400
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	333.500	377.900	333.500	378.300	333.500	378.700
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.100	315.100	371.100	316.700	371.100	318.400
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	108.000	280.700	108.000	280.700	108.000	260.700
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.000	3.200	86.000	3.200	86.000	3.200
88 Allgemeines Grundvermögen	898.600	976.900	898.600	978.900	898.600	961.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.597.900	1.748.300	1.597.900	1.750.300	1.597.900	1.732.400
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	20.100	0	20.100	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	32.400	-	80.800	-	77.800
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	293.200	0	344.300	0	332.300	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	579.700	37.400	630.900	85.800	618.900	82.800

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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	603.600	52.000	970.400	48.100	404.741,73	48.017,78
Verwaltungshaushalt	2.357.700	2.357.700	2.609.200	2.609.200	2.093.091,24	2.093.091,24

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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
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	579.700	37.400	630.900	85.800	618.900	82.800
Verwaltungshaushalt	2.313.800	2.313.800	2.365.000	2.365.000	2.353.000	2.353.000

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 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	120.000	0	-	0,00	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	120.000	0	-	0,00	-
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	328.800	-	0	-	0,00	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	328.800	-	0	-	0,00	-
4 Soziale Sicherung	328.800	120.000	0	-	0,00	-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- WASSERTRÜDINGER STRAßE 8 a	-	0	-	-	-	-
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	79.000	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	79.000	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	79.000	0	0	0	0,00	0,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	281.800	0	947.600	0	382.196,10	0,00
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	302.500	0	-	29.000	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	397.500	952.500	0	246.700	0,00	245.947,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	317.100	0	671.900	0,00	107.249,10
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	981.800	1.269.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.800	1.269.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
Vermögenshaushalt	1.389.600	1.389.600	947.600	947.600	382.196,10	382.196,10
Gesamthaushalt	3.747.300	3.747.300	3.556.800	3.556.800	2.475.287,34	2.475.287,34

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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2029 Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	-	0	-	0	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-	0	-	0	-
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8805 Bebauter Grundbesitz -5- WASSERTRÜDINGER STRAßE 8 a	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	200.000	0	532.900	0	504.100	0
88 Allgemeines Grundvermögen	200.000	0	532.900	0	504.100	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	200.000	0	532.900	0	504.100	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	352.600	0	0	0	0	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	259.400	0	188.600	0	171.800
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	293.200	0	344.300	0	332.300
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352.600	552.600	0	532.900	0	504.100
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	352.600	552.600	0	532.900	0	504.100
Vermögenshaushalt	552.600	552.600	532.900	532.900	504.100	504.100
Gesamthaushalt	2.866.400	2.866.400	2.897.900	2.897.900	2.857.100	2.857.100

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	14.500	0	0	255.200	0	240.700-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	100	0	0	300	0	200-	0	0	0	0
03	14.600	0	0	255.500	0	240.900-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	4.500	0	0	6.000	0	1.500-	0	0	0	0
06	4.500	0	0	6.000	0	1.500-	0	0	0	0
0	19.100	0	0	261.500	0	242.400-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	96.000	0	0	27.000	98.200	29.200-	328.800	0	0	0
46	96.000	0	0	27.000	98.200	29.200-	328.800	0	0	0
4	96.000	0	0	27.000	98.700	29.700-	328.800	120.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	147.900	0	0	147.900-	0	0	0	0
58	0	0	147.900	0	0	147.900-	0	0	0	0
5	0	0	147.900	0	0	147.900-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	21.100	0	0	400	0	20.700	0	0	0	0
75	21.100	0	0	400	0	20.700	0	0	0	0
7	21.100	0	0	400	0	20.700	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	719.300	0	0	771.400	300	52.400-	0	0	0	0
85	719.300	0	0	771.400	300	52.400-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	812.600	0	62.900	769.400	163.000	182.700-	0	0	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	86.000	0	0	3.200	0	82.800	79.000	0	0	0
88	898.600	0	62.900	772.600	163.000	99.900-	79.000	0	0	0
8	1.617.900	0	62.900	1.544.000	163.300	152.300-	79.000	0	0	0
0-8	1.754.100	0	210.800	1.832.900	262.000	551.600-	407.800	120.000	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	20.000	0	0	20.000	281.800	0
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	302.500	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	47.000	47.000-	397.500	952.500
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	317.100	0	0	317.100	0	317.100
91		0	603.600	5.000	47.000	551.600	981.800	1.269.600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	603.600	5.000	47.000	551.600	981.800	1.269.600

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung 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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.754.100,00	+7,04 %	1.638.800,00	-2,93 %	1.688.349,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen	603.600,00	-37,80 %	970.400,00	+139,76 %	404.741,73
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.389.600,00	+46,64 %	947.600,00	+147,94 %	382.196,10
	Summe Einnahmen	3.747.300,00	+5,36 %	3.556.800,00	+43,69 %	2.475.287,34
4	Personalausgaben	210.800,00	+2,83 %	205.000,00	+7,56 %	190.585,20
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.900,00	-21,90 %	496.700,00	+55,36 %	319.715,21
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.444.900,00	+8,11 %	1.336.500,00	+4,25 %	1.281.979,82
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	262.000,00	-49,87 %	522.600,00	+106,73 %	252.793,23
8	Sonstige Finanzausgaben	52.100,00	+7,64 %	48.400,00	+0,80 %	48.017,78
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.389.600,00	+46,64 %	947.600,00	+147,94 %	382.196,10
	Summe Ausgaben	3.747.300,00	+5,36 %	3.556.800,00	+43,69 %	2.475.287,34

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	200,00	200,00	80,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	200,00	300,00	80,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.100,00	1.670,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	160.000,00	140.000,00	146.096,59
Summe Gruppe 11	161.700,00	141.100,00	147.766,59
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	514.000,00	464.000,00	497.494,10

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 13	514.000,00	464.000,00	497.494,10
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	738.000,00	748.000,00	749.080,11
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	204.700,00	204.700,00	202.304,19
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	942.700,00	952.700,00	951.384,30
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	1.000,00	234,45
Summe Gruppe 15	1.000,00	1.000,00	234,45
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	2.100,00	2.206,02
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	88.900,00	61.100,00	60.257,63
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500,00	3.938,93
Summe Gruppe 16	94.500,00	66.700,00	66.402,58
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	40.000,00	13.000,00	24.787,49
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	40.000,00	13.000,00	24.987,49
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.754.100,00	1.638.800,00	1.688.349,51
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	32.000,00	30.992,63
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	0,00	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	20.000,00	32.000,00	30.992,63
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-	-	-
Summe Gruppe 23		-	-	-
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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-	-	-
261	Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26		0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27		266.500,00	266.500,00	266.500,00
28	Zuführungen vom VermHH			
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	317.100,00	671.900,00	107.249,10
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 Versorgungsrücklagen	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28		317.100,00	671.900,00	107.249,10
29	Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295	Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		603.600,00	970.400,00	404.741,73
3	Einnahmen Vermögenshaushalt			
30	Zuführung vom VerwHH			
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	281.800,00	947.600,00	382.196,10
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	302.500,00	-	-
Summe Gruppe 31	584.300,00	947.600,00	382.196,10
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	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	328.800,00	-	-
Summe Gruppe 33	328.800,00	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	79.000,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	79.000,00	0,00	0,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	397.500,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	397.500,00	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
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	1.389.600,00	947.600,00	382.196,10
Gesamteinnahmen	3.747.300,00	3.556.800,00	2.475.287,34

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	161.900,00	157.400,00	148.228,47
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	161.900,00	157.400,00	148.228,47
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000,00	12.600,00	11.215,16
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	13.000,00	12.600,00	11.215,16
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.900,00	35.000,00	31.141,57
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	35.900,00	35.000,00	31.141,57
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
469 Personalnebenausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	210.800,00	205.000,00	190.585,20
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	151.100,00	223.600,00	105.300,36
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	29.500,00	50.500,00	26.695,19
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000,00	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 50	181.600,00	275.600,00	131.995,55
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	13.500,00	12.600,00	10.736,55
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	7.500,00	4.420,44
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	21.000,00	20.100,00	15.156,99
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500,00	1.000,00	0,00
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	500,00	1.000,00	0,00
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	50.000,00	68.900,00	35.512,97
542 Heizungskosten	30.000,00	30.000,00	31.587,28
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	0,00
544 Energiekosten	26.000,00	26.000,00	27.345,86
545 Wasserversorgung, Entwässerung	66.200,00	62.500,00	66.586,89
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.800,00	11.700,00	11.085,94
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	184.500,00	199.600,00	172.118,94
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	100,00	200,00	400,57
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	100,00	100,00	29,00
556 Kfz-Versicherungen	100,00	100,00	14,16
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	300,00	400,00	443,73
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
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	387.900,00	496.700,00	319.715,21
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	130.000,00	130.000,00	97.851,44
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	37.500,00	37.400,00	18.353,48
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	120.000,00	100.000,00	110.815,67
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	70.000,00	71.700,00	75.484,80
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	357.500,00	339.100,00	302.505,39
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	14.700,00	14.100,00	13.273,71
641 Umsatzsteuer u. dgl.	160.000,00	140.000,00	148.837,19
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	10.500,00	9.500,00	9.087,56
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	185.200,00	163.600,00	171.198,46
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	11.000,00	15.000,00	9.992,06
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	500,00	700,00	0,00
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	11.500,00	15.700,00	9.992,06
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	1.100,00	638,31

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	1.100,00	638,31
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	620.000,00	547.000,00	527.206,67
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	3.500,00	3.500,00	3.938,93
Summe Gruppe 67	623.500,00	550.500,00	531.145,60
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.444.900,00	1.336.500,00	1.281.979,82
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

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Summe Gruppe 70		-	-	-
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	163.000,00	370.000,00	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	500,00	500,00	600,00
718	an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71		163.800,00	370.500,00	600,00
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.200,00	152.100,00	252.193,23
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		98.200,00	152.100,00	252.193,23
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	262.000,00	522.600,00	252.793,23
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	0,00	0,00	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	47.000,00	43.100,00	48.017,78
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	47.000,00	43.100,00	48.017,78
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	100,00	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	100,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	0,00
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	52.100,00	48.400,00	48.017,78
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	317.100,00	671.900,00	107.249,10
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	-	-	-
Summe Gruppe 90	317.100,00	671.900,00	107.249,10
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	29.000,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	0,00	29.000,00	29.000,00
92 Gewährung von Darlehen an			
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	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	0,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	120.000,00	-	-
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	120.000,00	-	-
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
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	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	952.500,00	246.700,00	245.947,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	952.500,00	246.700,00	245.947,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	1.389.600,00	947.600,00	382.196,10
Gesamtausgaben	3.747.300,00	3.556.800,00	2.475.287,34

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	107	672	317	293	344	332
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	246	247	253	259	189	172
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	353-	919-	570-	552-	533-	504-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	700	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	136	136	136	136	136	136

EPL - Einzelplan

Hospitalstiftung 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: 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.	80,00	100	100	100	100	100
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Einnahmen UA 0300	14.480,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	70,21	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	238.103,48	257.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	Ausgaben UA 0300	238.173,69	257.200	255.200	260.200	265.200	270.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	14.480,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben	238.173,69	257.200	255.200	260.200	265.200	270.200
	Abgleich UA 0300	223.693,69-	242.700-	240.700-	245.700-	250.700-	255.700-

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) FB: 0020 AOD: 11	-	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	100	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	-	200	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0331	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 0331	-	100-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 0601	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0601	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0601	2.309,75-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
03	Einnahmen	14.480,00	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	Ausgaben	238.173,69	257.500	255.500	260.500	265.500	270.500
	Abgleich	223.693,69-	242.800-	240.900-	245.900-	250.900-	255.900-
06	Einnahmen	3.777,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	6.087,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	2.309,75-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
0	Einnahmen	18.257,46	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	Ausgaben	244.260,90	263.500	261.500	266.500	271.500	276.500
	Abgleich	226.003,44-	244.100-	242.400-	247.400-	252.400-	257.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

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						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	600,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	600,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Einnahmen UA 4689	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: Bepflanzung und Tausch Feuerlöscher 2.000 € 2027: Sandkasten und Kleinkindspielgerät 8.000 €	15.768,89	12.000	14.000	20.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.848,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	860,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.729,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	1.555,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Sturmversicherung	2.274,88	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380 u. Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe (einmalig noch für 1.Hj 2026) - 1.9110.3190	252.193,23	152.100	98.200	76.800	76.800	76.800
	Ausgaben UA 4689	277.230,96	176.500	125.200	109.800	101.900	101.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	277.230,96	176.500	125.200	109.800	101.900	101.900
	Abgleich UA 4689	193.116,21-	80.500-	29.200-	13.800-	5.900-	5.900-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	277.230,96	176.500	125.200	109.800	101.900	101.900
	Abgleich	193.116,21-	80.500-	29.200-	13.800-	5.900-	5.900-
4	Einnahmen	84.114,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	277.830,96	177.000	125.700	110.300	102.400	102.400
	Abgleich	193.716,21-	81.000-	29.700-	14.300-	6.400-	6.400-

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: 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						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	102.636,83	110.000	113.900	116.200	119.100	122.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	7.611,76	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	21.549,74	24.500	25.000	25.500	26.100	26.800
	Ausgaben UA 5800	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600	158.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600	158.500
	Abgleich UA 5800	131.798,33-	143.200-	147.900-	150.900-	154.600-	158.500-

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
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600	158.500
	Abgleich	131.798,33-	143.200-	147.900-	150.900-	154.600-	158.500-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	131.798,33	143.200	147.900	150.900	154.600	158.500
	Abgleich	131.798,33-	143.200-	147.900-	150.900-	154.600-	158.500-

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: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	124,96	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7511	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	800	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7511	393,69	800	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	800	400	400	400	400
	Abgleich UA 7511	20.731,27	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
75	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	800	400	400	400	400
	Abgleich	20.731,27	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
7	Einnahmen	21.124,96	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	800	400	400	400	400
	Abgleich	20.731,27	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700

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: 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	570,00	-	600	600	600	600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	146.096,59	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	494.264,10	460.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	3.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	3.743,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	234,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21 *lfd-Förderanträge Bay/BW für Wiederaufforstung/Pflege; Auszahlung je nach Fertigstellung Ende 2025-2026	24.787,49	13.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8551	672.925,98	621.700	719.300	699.300	699.300	699.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	83,39	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	9.926,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	810,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500

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
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21 *Verbrauchsmaterial; hauptsächlich Verbiss-Schutzmaßnahmen (Zaunmaterial)	4.420,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	4.167,11	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	97.851,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21 *Wiederaufforstung der Käferholzflächen	10.040,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	57.887,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl.Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	1.925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	148.837,19	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	9.087,56	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	200	200	200	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
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	244,62	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	289.103,19	290.000	365.000	365.000	365.000	365.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Wildtierverwahstelle FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	636.224,06	678.200	771.700	771.400	771.400	771.400
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	672.925,98	621.700	719.300	699.300	699.300	699.300
	Ausgaben	636.224,06	678.200	771.700	771.400	771.400	771.400
	Abgleich UA 8551	36.701,92	56.500-	52.400-	72.100-	72.100-	72.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

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 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	259.980,43	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim,Theater, Carl- Fortunat- Haus (Haus B) FB: 0020 AOD: 0020	42.080,17	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	3.938,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 8800	305.999,53	315.500	333.500	333.500	333.500	333.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2026: RWA (Rest) 5.000 €, Tausch Feuerlöscher 1.000 €	16.731,48	89.000	19.000	13.000	13.000	13.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.321,73	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.490,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.147,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.530,00	9.500	13.200	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.923,27	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	110.815,67	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck	15.672,12	15.700	14.000	14.300	14.700	15.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	1.491,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	371.723,80	455.700	384.800	377.900	378.300	378.700
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	305.999,53	315.500	333.500	333.500	333.500	333.500
	Ausgaben	371.723,80	455.700	384.800	377.900	378.300	378.700
	Abgleich UA 8800	65.724,27-	140.200-	51.300-	44.400-	44.800-	45.200-

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						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, Wegfall Miete Sendestation Juhe	381.199,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	382.299,68	371.100	371.100	371.100	371.100	371.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	45.591,64	47.400	48.000	49.000	50.200	51.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	3.603,40	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	9.591,83	10.500	10.900	11.100	11.400	11.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	40.470,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	382,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	27.069,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	31.587,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.198,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	55.056,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.657,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 0030 AOD: 0030	400,57	200	100	100	100	100
5550	Kfz-Steuern FB: 0030 AOD: 0030	29,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen FB: 0020 AOD: 0020	14,16	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020 *Wohnungsauflösungen durch Todesfall	599,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	5.932,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	9.992,06	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	3.938,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 8801	253.116,26	316.800	313.800	315.100	316.700	318.400
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	382.299,68	371.100	371.100	371.100	371.100	371.100
	Ausgaben	253.116,26	316.800	313.800	315.100	316.700	318.400
	Abgleich UA 8801	129.183,42	54.300	57.300	56.000	54.400	52.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D

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	107.900,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	108.100,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *notwendiger BU/Jahr: 15.000 € 2026: Bodenbelag 1. OG 15.000 €, Natursteinsockel Haus C 7.000 €, Tausch Feuerlöscher 1.300 € 2027 - 2028: Sanierung Bodenbeläge 20.000 €/Jahr	32.245,75	42.500	38.000	35.000	35.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	18.142,82	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.775,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.735,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich Sonder-rechnung Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	-	370.000	163.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8802	128.800,19	504.000	296.700	280.700	280.700	260.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	108.100,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Ausgaben	128.800,19	504.000	296.700	280.700	280.700	260.700
	Abgleich UA 8802	20.700,19-	396.000-	188.700-	172.700-	172.700-	152.700-

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 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	93.446,09	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte Öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	2.081,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8811	95.527,15	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2025 neue Grundsteuerberechnung	925,27	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8811	925,27	21.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	95.527,15	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Ausgaben	925,27	21.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 8811	94.601,88	64.100	82.800	82.800	82.800	82.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
85	Einnahmen	672.925,98	621.700	719.300	699.300	699.300	699.300
	Ausgaben	636.224,06	678.200	771.700	771.400	771.400	771.400
	Abgleich	36.701,92	56.500-	52.400-	72.100-	72.100-	72.100-
88	Einnahmen	891.926,36	880.600	898.600	898.600	898.600	898.600
	Ausgaben	754.565,52	1.298.400	998.500	976.900	978.900	961.000
	Abgleich	137.360,84	417.800-	99.900-	78.300-	80.300-	62.400-
8	Einnahmen	1.564.852,34	1.502.300	1.617.900	1.597.900	1.597.900	1.597.900
	Ausgaben	1.390.789,58	1.976.600	1.770.200	1.748.300	1.750.300	1.732.400
	Abgleich	174.062,76	474.300-	152.300-	150.400-	152.400-	134.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	0	100	100
2070	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9100	30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9100	30.992,63	32.000	20.000	20.000	20.100	20.100

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	48.017,78	43.100	47.000	32.400	80.800	77.800
	Ausgaben UA 9121	48.017,78	43.100	47.000	32.400	80.800	77.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.017,78	43.100	47.000	32.400	80.800	77.800
	Abgleich UA 9121	48.017,78-	43.100-	47.000-	32.400-	80.800-	77.800-

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						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Einnahmen UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

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	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Einnahmen UA 9161	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300

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	Finanzplanungswerte 2027	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	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	404.741,73	970.400	603.600	579.700	630.900	618.900
	Ausgaben	48.017,78	48.100	52.000	37.400	85.800	82.800
	Abgleich	356.723,95	922.300	551.600	542.300	545.100	536.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	404.741,73	970.400	603.600	579.700	630.900	618.900
	Ausgaben	48.017,78	48.100	52.000	37.400	85.800	82.800
	Abgleich	356.723,95	922.300	551.600	542.300	545.100	536.100

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

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
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) 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 4329	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Dacherneuerung Pflegeheim Haus C/D FB: 0030 AOD: 0030	-	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 4329	-	-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3390	Einnahmen aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	328.800	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4689	-	-	328.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	-	-	328.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4689	-	-	328.800	0	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
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	120.000-	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	328.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	328.800	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	328.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	208.800	0	0	0

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: 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 *Kreßberg	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten 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	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	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: 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
3610	Investitionszuweisungen vom Land 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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	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: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- WASSERTRÜDINGER STRAßE 8 a

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						
9400	Hochbaumaßnahmen Dachsanierung FB: 0030 AOD: 0030 *Mittelbedarf 150.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	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: 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						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks-entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte Ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
8	Einnahmen	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	79.000	200.000	532.900	504.100

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0
	Einnahmen UA 9101	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	382.196,10	947.600	281.800	352.600	0	0

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 FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Gesamtauflösung Bausparvertrag zwecks Umschuldung	-	-	302.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	-	-	302.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	302.500	0	0	0
	Ausgaben	29.000,00	29.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	302.500	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	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Umschuldung LBS	-	-	397.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	397.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	245.947,00	246.700	252.500	259.400	188.600	171.800
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *2026: Ende Zinsbindungsfrist bei Sparkasse	-	-	700.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	245.947,00	246.700	952.500	259.400	188.600	171.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	397.500	0	0	0
	Ausgaben	245.947,00	246.700	952.500	259.400	188.600	171.800
	Abgleich UA 9121	245.947,00-	246.700-	555.000-	259.400-	188.600-	171.800-

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	-	-	0	0	0	0
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Ausgaben UA 9161	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	107.249,10	671.900	317.100	293.200	344.300	332.300
	Abgleich UA 9161	107.249,10-	671.900-	317.100-	293.200-	344.300-	332.300-

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	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	382.196,10	947.600	981.800	352.600	0	0
	Ausgaben	382.196,10	947.600	1.269.600	552.600	532.900	504.100
	Abgleich	0,00	0	287.800-	200.000-	532.900-	504.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	382.196,10	947.600	981.800	352.600	0	0
	Ausgaben	382.196,10	947.600	1.269.600	552.600	532.900	504.100
	Abgleich	0,00	0	287.800-	200.000-	532.900-	504.100-

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	141	162	162	162	162	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.418	1.458	1.458	1.458	1.458	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	13	40	20	20	20	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	92	92	92	92	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.639	1.754	1.734	1.734	1.734	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	32	20	20	20	20	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	938	584	560	611	599	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	970	604	580	631	619	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.609	2.358	2.314	2.365	2.353	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	948	584	353	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	408	200	533	504	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	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	-	398	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	948	1.390	553	533	504	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.557	3.747	2.866	2.898	2.857	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	205	211	215	220	226	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.016	943	939	931	912	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	547	620	625	630	635	-
39	679	Innere Verrechnungen	4	4	4	4	4	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.833	1.833	1.834	1.831	1.817	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	152	99	77	77	77	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	370	163	150	150	150	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	523	262	227	227	227	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	43	47	32	81	78	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	48	52	38	86	83	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.609	2.358	2.314	2.365	2.353	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	-	120	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	120	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	672	317	293	344	332	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	247	953	259	189	172	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	948	1.270	553	533	504	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	948	1.390	553	533	504	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.557	3.747	2.866	2.898	2.857	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	120	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	120	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	120	-	-	-	-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4689	.5000	14.000	4689	.5040	3.500	8800	.5000	19.000
8800	.5040	7.000	8801	.5000	80.000	8802	.5000	38.000
8802	.5040	17.000	8811	.5000	0			
Summe		178.500						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Bew. Grundstücke u. Anlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4689	.5410	1.500	4689	.5460	3.000	8551	.5410	6.500
8800	.5410	5.000	8800	.5440	11.000	8800	.5450	13.200
8800	.5460	2.100	8801	.5410	35.000	8801	.5420	30.000
8801	.5430	500	8801	.5440	15.000	8801	.5450	53.000
8801	.5460	4.800	8802	.5460	1.900	8811	.5410	2.000
Summe		184.500						

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4689	.6400	2.800	8551	.6400	2.300	8551	.6450	10.500
8800	.6400	1.900	8801	.6400	5.800	8802	.6400	1.900
Summe		25.200						

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
8551	.5000	100	8551	.5130	12.000	8551	.5131	1.500
8551	.5170	7.500	8551	.6300	130.000	8551	.6325	19.500
8551	.6360	55.000	8551	.6558	200	8551	.6610	300
Summe		226.100						

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung 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	1695	8800	3.500						
	Summe Einnahmen:		3.500						
	6795	8801	3.500						
	Summe Ausgaben:		3.500						
	Summe Einnahmen:		3.500						
	Summe Ausgaben:		3.500						
	Differenz:		0						

Stellenplan
2026
Hospitalstiftung

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
EG 1	5	5	5	
EG 2	3+1	3	3	1 Mitarbeiterin neu ab 01.10.2025
EG 3	3	3	3	
EG 5	1	1	1	
EG 8	1	1	1	
P 5	10+1	10	10	1 Mitarbeiterin neu ab 01.01.2026
P 6	2	2	2	
P 7	7	10	10	Wegfall ab 01.04.2025 + 01.05.2025+ 01.07.2025
P 8	1			Höhergruppierung ab 01.01.2026
P 15	1	1	1	
freie Vereinb./Vergütung	1			Azubi Pflegehelferin ab 01.09.2025
Azubi/Pflege	2	2	2	1x Ausbildungsende, aber Elternzeit bis 20.09.26
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a	1	1	1	
2a				
1 - 1a				
Insgesamt	38+2	39	39	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Hospitalstiftung 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. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	168	156	0	13	143
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	3.344	3.123	0	542	2.581
Summe 1	**3.512**	**3.279**	**0**	**555**	**2.724**

2. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2025 €
	0	0

Hospitalstiftung Dinkelsbühl - Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - *in 1.000 Euro* -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HJ 2026		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6]
		HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HJ 2023	0	0	0	0	0	**0**	0				0
HJ 2024	0		0	0	0		0	0			0
HJ 2025	0			0	0		0	0	0		0
HJ 2026	0						0				0
HJ 2027	0							0			0
HJ 2028	0								0		0
HJ 2029	0									0	0
Summen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - *in 1.000 Euro* -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	0

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Hospitalstiftung 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. Allgemeine Rücklage	**1.446**	**679**
2. Sonderrücklagen		
2.1. Guthaben Bausparverträge (UA 9110)	**273**	**302**
2.2. Guthaben Bausparverträge Jugendherberge (UA 4689)	**658**	**837**

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

VWH 2023 - Ansatz	1.903.700 €
VWH 2024 - Ansatz	2.052.100 €
VWH 2025 - Ansatz	2.609.200 €
	6.565.000 €
Durchschnitt d. Jahre 2023 – 2025	2.188.333 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	21.883 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2025 (vorauss.)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	679.061 €

2. Sonderrücklagen

Guthaben Bausparverträge	1.139.232 €
insgesamt:	**1.818.293 €**

Wirtschaftsplan

2026

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

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

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Für das Pflegeheim der Hospitalstiftung werden seit 01.01.1999 nach den Bestimmungen der Pflegebuchführungsverordnung die Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung angewendet.
Das Pflegeheim wird dabei als Sonderkasse geführt.
In Abstimmung mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband werden die Gebäude und Grundstücke nicht im Anlagevermögen des Pflegeheims geführt.
Vielmehr zahlt das Pflegeheim für das Haus C und D eine Miete in Höhe der sich aus dem bisherigen fiktiven Anlagevermögen ergebenden Abschreibungen und Zinsen sowie die Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke.

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 wurde die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert. Die Auslastung beträgt derzeit 96 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 162.900 € aus. Diese Ergebnis entsteht zum Teil durch langzeitkranke Mitarbeiter und auch durch fehlendes Fachpersonal. Der Krankheitsausfall wird sicherlich nicht abnehmen, da generell eine höhere Infektanfälligkeit durch niedrigere Belastbarkeit der Mitarbeiter zu sehen ist. Mangelndes Fachpersonal ist im Moment nur durch sehr teure Leasingkräfte auszugleichen.

Eine Steigerung der Erlöse ist im wesentlichen nur durch eine Erhöhung der Pflegesatzkosten, Pflegesatzverhandlungen sind für Juni geplant, eine optimale Belegung und eine angemessene Einstufung in die angemessenen Pflegegrade möglich.

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgs-rechnung 2025 €
	Erfolgsplan 2026 - Erträge -			
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.880.000	1.750.000	1.780.604
44	Zuweisung u. Zuschuss	0	0	733
46	Erträge ber.Inv.kosten	145.000	145.000	142.549
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	3.748
56	ausserordentliche Erträge		1.000	500
	Gesamt	2.029.000	1.899.000	1.928.134

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2026 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgs-rechnung 2025 €
	Erfolgsplan 2026 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	1.200.000	1.060.000	1.170.213
61	Gesetzliche Sozialabgaben	260.000	208.000	235.690
62	Altersversorgung	90.000	77.600	85.227
63	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	2
64	Sonstige Personalaufwendungen	90.000	200.000	89.393
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	118.000	115.000	115.711
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	65.000	46.000	62.832
68	Materialaufwendungen	10.000	15.000	8.935
681	Bezogene Leistungen f. Unterhaltsreinigung	55.000	55.000	54.163
681	Bezogene Leistungen sonstiges	60.000	60.000	53.670
682	Verwaltungsbedarf	35.000	25.000	29.611
685	Zentrale Dienstleistungen	23.000	23.000	22.254
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	23.000	18.000	19.586
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	6.000	6.000	5.326
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	17.000	18.000	16.890
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	20.000	20.000	15.976
76	Miete/Pacht	107.900	107.900	107.900
77	Aufwendungen für Instandhaltung	12.000	12.000	9.631
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	189
85	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-162.900	-167.500	-175.065
	Gesamt	2.029.000	1.899.000	1.928.134

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung	-138.165	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	20.000	
3.	Jahresfehlbetrag 2026	-162.900	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitalstiftung (VJ)	175.065	
	Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
4.	Kredit Stadt Dinkelsbühl		
III. Verlustdeckung			
1.	Eigenkapitalerhöhung	160.000	
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		54.000	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens			
1.	Technische Anlagen		
2.	Einrichtung und Ausstattung	54.000	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Darlehen	0	
2.	Vermögensumschichtung	0	
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
Ausgaben Gesamt		54.000	

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	54.000
Gesamt	54.000

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2025 - 2029

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2025 = Wirtschaftsplan 2026 = --- 2027 = --- 2028 = --- 2029 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	15	54	25	25	25
	2025 = Wirtschaftsplan 2026 = --- 2027 = --- 2028 = --- 2029 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
	2025 = Wirtschaftsplan 2026 = --- 2027 = --- 2028 = --- 2029 = ---					
C. Deckung des Verlustes		-155	0	0	0	0
	2025 = Wirtschaftsplan 2026 = --- 2027 = --- 2028 = --- 2029 = ---					
Ausgaben Gesamt		-140	54	25	25	25

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	15	20	25	25	25
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Kredit Stadt Dinkelsbühl	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	-155	-167	-150	-150	-150
2.	Verlustabdeckung des Trägers	0	147	0	0	0
	Verlustausgleich Vorjahre	0	150	150	150	150
3.	Vermögensumschichtung		44			
4.	Verlustvortrag		-140			
Einnahmen Gesamt		-140	54	25	25	25

Ö 6

Ergebnisse Verwaltungshaushalt 2026 Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2024	Ansatz Haushalt 2025	Ansatz Haushalt 2026	Anmerkung
4689	Jugendherberge	-193.116,21	-80.500,00	-29.200,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	20.731,27	20.300,00	20.700,00	
8551	Forstbetrieb	36.701,92	-56.500,00	-52.400,00	
8800	Blockschülerheim	-65.724,27	-140.200,00	-51.300,00	
8801	Bebauter Grundbesitz	129.183,42	54.300,00	57.300,00	
8802	Pflegeheim	-20.700,19	-396.000,00	-188.700,00	
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	94.601,88	64.100,00	82.800,00	

Kämmerei, 21.04.2026

AUSWIRKUNGEN BEITRAGSERHÖHUNG

AUF DIE FINANZPLANUNG DER LAG IN DER FÖRDERPHASE 2023 - 2027

Jahr	Saldo	Beitrag aktuell 1,00 €	Beitragserhöhung auf 1,40 €
31.12.2025	**voraussichtlicher Saldo**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**
2026	Zufluss Mitgliedsbeiträge	62.762,00 €	87.866,80 €
2026	Prognose Ausgaben	145.000,00 €	145.000,00 €
2026	Förderung Vorschuss Unterstützung Bürgerliches Engagement 50% Anteil	25.000,00 €	25.000,00 €
2026	Förderung Vorschuss Kulturgüter 50% Anteil	19.000,00 €	19.000,00 €
2027	Förderung Schlusszahlung Unterstützung Bürgliches Engegement 50% Anteil	25.000,00 €	25.000,00 €
31.12.2026	**voraussichtlicher Saldo**	**- 4.238,00 €**	**20.866,80 €**
2027	Zufluss Mitgliedsbeiträge	62.559,00 €	87.582,60 €
2027	Prognose Ausgaben	145.000,00 €	145.000,00 €
31.12.2027	**voraussichtlicher Saldo**	**-86.679,00 €**	**-36.550,60 €**
2028	Zufluss Mitgliedsbeiträge	62.600,00 €	87.640,00 €
2028	Prognose Ausgaben	145.000,00 €	145.000,00 €
2028	Förderung Schlusszahlung Kulturgüter 50% Anteil	19.000,00 €	19.000,00 €
2028	LES Fortschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €
31.12.2028	**voraussichtlicher Saldo**	**-160.079,00 €**	**- 84.910,60 €**
2029	Zufluss Mitgliedsbeiträge	62.600,00 €	87.640,00 €
2029	Prognose Ausgaben	145.000,00 €	145.000,00 €
2029	Förderung Schlusszahlung LEADER-Management 50% Anteil	165.000,00 €	165.000,00 €
31.12.2029	**voraussichtlicher Saldo**	**-77.479,00 €**	**22.729,40 €**

Eine Insolvenz bei einem Verein tritt ein, wenn dieser seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, das heißt, wenn dauerhaft die laufenden Kosten wie beispielsweise Mieten, Gehälter etc. nicht mehr beglichen werden können. Wenn die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, droht die Zahlungsunfähigkeit unseres Vereins.

Auch mit einer Beitragserhöhung auf 1,40 € pro Einwohner entsteht in den Jahren 2027 und 2028 eine Unterfinanzierung, da die Förderung LEADER-Management erst nach Abschluss der Förderphase ausgezahlt wird.

gemeinsam
LAG Region an der Romantischen Straße

Kofinanziert von der Europäischen Union

Gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

gemeinsam LAG Region an der Romantischen Straße

Lokale Aktionsgruppe Region an der Romantischen Straße e. V.
Feuchtwanger Straße 16
91583 Schillingsfürst

Telefon 09868 9597 591
E-Mail: lag@gemeinsam.bayern
Webseite: www.gemeinsam.bayern
vertr. d. Herbert Lindörfer, 1. Vst

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023-2027 gefördertes Projekt im Freistaat Bayern. Das LAG-Management ist ein Projekt des Förderprogrammes LEADER.
Die Förderung des Projekts LAG-Management hat die Umsetzung der LES 2023-2027 zum Ziel.

ÜBERSICHT BEITRAGSERHÖHUNG

NACH STADT/GEMEINDE & BEITRAG PRO EINWOHNER

Stadt / Gemeinde	Beitrag 2025 1,00 €	Einwohner Stand: 31.12.2024	Beitrag 2026 1,40 €
Gemeinde Adelshofen	939,00 €	908	1.271,20 €
Gemeinde Buch a.Wald	1.034,00 €	986	1.380,40 €
Markt Colmberg	2.181,00 €	2.134	2.987,60 €
Gemeinde Diebach	1.189,00 €	1.177	1.647,80 €
Stadt Dinkelsbühl	12.272,00 €	12.260	17.164,00 €
Stadt Feuchtwangen	12.875,00 €	12.551	17.571,40 €
Gemeinde Gebsattel	1.764,00 €	1.738	2.433,20 €
Gemeinde Geslau	1.339,00 €	1.389	1.944,60 €
Gemeinde Insingen	1.196,00 €	1.211	1.695,40 €
Gemeinde Neusitz	2.071,00 €	1.978	2.769,20 €
Gemeinde Ohrenbach	585,00 €	558	781,20 €
Stadt Rothenburg o.d.T.	11.385,00 €	11.365	15.911,00 €
Stadt Schillingsfürst	2.805,00 €	2.770	3.878,00 €
Gemeinde Schnelldorf	3.670,00 €	3.567	4.993,80 €
Markt Schopfloch	2.983,00 €	2.890	4.046,00 €
Gemeinde Steinsfeld	1.253,00 €	1.235	1.729,00 €
Gemeinde Wettringen	996,00 €	983	1.376,20 €
Gemeinde Windelsbach	1.060,00 €	1.071	1.499,40 €
Gemeinde Wörnitz	1.915,00 €	1.819	2.546,60 €
Einnahmen pro Jahr	**63.512,00 €**		**87.626,00 €**
Einnahmen im Vergleich zum Jahr 2025			**+ 12.518,00 €**

Stetig steigende Kosten (unter anderem für Mieten, Material, Strom- und Heizung, etc.) erfordern eine Anpassung der Beiträge. Ohne Erhöhung drohen Liquiditätsengpässe, die Projekte oder sogar den Vereinsbetrieb gefährden. Eine moderate Anpassung der Beiträge stellt die Handlungsfähigkeit unserer Lokalen Aktionsgruppe langfristig sicher.

Seit der Gründung der Lokalen Aktionsgruppe Region an der Romantischen Straße e. V. im Jahr 2015 wurden die Mitgliedsbeiträge nicht angepasst.

gemeinsam
LAG Region an der Romantischen Straße

Kofinanziert von der Europäischen Union

Gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

gemeinsam LAG Region an der Romantischen Straße
Lokale Aktionsgruppe Region an der Romantischen Straße e. V.
Feuchtwanger Straße 16
91583 Schillingsfürst

Telefon 09868 9597 591
E-Mail: lag@gemeinsam.bayern
Webseite: www.gemeinsam.bayern
vertr. d. Herbert Lindörfer, 1. Vst

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023-2027 gefördertes Projekt im Freistaat Bayern. Das LAG-Management ist ein Projekt des Förderprogrammes LEADER.
Die Förderung des Projekts LAG-Management hat die Umsetzung der LES 2023-2027 zum Ziel.

Verordnung der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an Verkaufsoffenen Nächten an Werktagen im Hauptort und in den Ortsteilen von Dinkelsbühl für das Jahr 2026

Vom 01. April 2026

Auf Grund des Art. 7 des Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG)
vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 246, BayRS 8050-20-A)
erlässt die Große Kreisstadt Dinkelsbühl folgende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Nächte an Werktagen

Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes-dürfen Verkaufsstellen im Sinne des Art. 1 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes im Hauptort und in den Ortsteilen von Dinkelsbühl an folgenden Werktagen

15.05.2026
04.07.2026
29.08.2026
07.11.2026
27.11.2026
05.12.2026
18.12.2026

jeweils von 20.00 Uhr bis jeweils 24.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein.

§ 2
Verbotene Werktage

Nach Art. 7 Abs. 2 BayLadSchlG dürfen folgende Tage nicht freigegeben werden:

Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karsamstag, Buß- und Bettag, Heiligabend und Silvester,
sowie der jeweilige Tag vor Pfingstsonntag, Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag

§ 3
Weitere zusätzliche Werktage

Nach Art. 7 Abs. 3 BayLadSchlG dürfen Verkaufsstellen jährlich an bis zu vier weiteren Werktagen von 20 Uhr bis höchstens 24 Uhr geöffnet sein.
Spätestens zwei Wochen vor der geplanten Öffnung ist diese von dem Inhaber der Verkaufstelle unter Angabe des Tages und der erweiterten Öffnungszeit beim Ordnungsamt der Stadt Dinkelsbühl anzuzeigen.

§ 4
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Rechtsverordnung nach Art. 6 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen) bleiben unberührt.

§ 5
Inkrafttreten und Geltungsdauer

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Verordnung erfassten Tages.

Dinkelsbühl, 1. April 2026
Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:
Die Verordnung wurde an der Anschlagtafel der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl und digital auf der Homepage am 30.04.2026 ortsüblich bekannt gemacht.

Hinweise zur Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an Verkaufsoffenen Nächten an Werktagen Dinkelsbühl für das Jahr 2026

(1) Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur während der im § 1 dieser Verordnung festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiteren dreißig Minuten beschäftigt werden (Art. 9 Abs. 1 Bayerisches Ladenschlussgesetz).

(2) Die Verordnung des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die weiteren Vorschriften des Art. 9 Bayerisches Ladenschlussgesetz, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandeln in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu beachten.

(3) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung können nach Art. 11 Abs. 1 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet werden, gemäß Art. 11 Abs. 3 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Ö 9

Satzung

der

Stadt Dinkelsbühl

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen (Friedhofsgebührensatzung)
vom

Aufgrund von Art. 8 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. d. F. d. Bek. vom 04.04.1993 (GVBl S. 264) – (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.12.2025 (GVBl S. 642) und Art. 21 des Kostengesetzes (KG) vom 20.02.1998 (GVBl. S. 43) – (BayRS 2013-1-1-F), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVBl. S. 254), erlässt die Stadt Dinkelsbühl folgende Satzung:

E r s t e r T e i l

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Gebührenpflicht und Gebührenarten

1. Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtung sowie für damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen Gebühren.

2. Als Gebühren werden erhoben:

a) Grabgebühren (§ 4)

b) Bestattungsgebühren (§ 5)

c) Sonstige Gebühren (§ 6)

§ 2 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist,

wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,

wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat,

wer den Antrag zu einer Leistung erteilt hat,

wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt.

Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren

1. Die Gebühr entsteht

a) im Fall des § 2 Ziff. 1 Buchst. a mit der Inanspruchnahme der nach dieser Satzung gebührenpflichtigen Leistung,

b) im Fall des § 2 Ziff. 1 Buchst. b mit der Bestätigung der Antragstellung durch die Stadt,

c) im Fall des § 2 Ziff. 1 Buchst. c mit der Auftragserteilung,

d) im Fall des § 2 Ziff. 1 Buchst. d mit der Zuteilung des Nutzungsrechts.

2. Die Gebühr wird mit Zustellung/Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

Z w e i t e r T e i l

Einzelne Gebühren

§ 4 Grabgebühr

A. Friedhof Dinkelsbühl:

1. Die Grabgebühr beträgt für eine

a)	Einzelgrabstätte für Kinder	200,00 €
b)	Einzelreihengrabstätte oder Einzelwahlgrabstätte	700,00 €
c)	Wieseneinzelgrabstätte (Einzelreihengrabstätte)	800,00 €
d)	Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätte ohne Einfassung	600,00 €
e)	Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätte mit Einfassung	1.150,00 €
f)	Urnennische (Urnenreihengrabstätte)	1.550,00 €
g)	Urnenerdröhrengrabstätte	1.850,00 €
h)	anonyme Urnenreihengrabstätte	600,00 €

2. Die Grabgebühr für das Nutzungsrecht an einer Familiengrabstätte beträgt bei erstmaliger Nutzung 2.160,00 €. Jeder weitere Grabplatz kostet je 1.080,00 €. Für eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts wird ein Betrag in gleicher Höhe erhoben.

3. Für eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts an einer Urnengrabstätte wird der gleiche Betrag wie unter Ziffer 1. d) bis g) erhoben.

4. Erstreckt sich eine Ruhefrist über die Dauer des Grabnutzungsrechts i. S. der Ziffer 2 bzw. 3 hinaus, so ist die zur Verlängerung des Nutzungsrechts festgesetzte Gebühr anteilig bis zum Ablauf der Ruhefrist im Voraus zu entrichten.

5. Bei Verzicht auf ein Grabnutzungsrecht erhält der Verzichtende keine Gebührenrückerstattung.

B. Friedhof Weidelbach:

1. Die Grabgebühr beträgt für eine

a) Einzelgrabstätte für Kinder	120,00 €
b) Einzelreihengrabstätte oder Einzelwahlgrabstätte	600,00 €
c) Wieseneinzelgrabstätte (Einzelreihengrabstätte)	700,00 €
d) Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätte	550,00 €
e) Urnennische (Urnenreihengrabstätte)	1.150,00 €

2. Die Grabgebühr für das Nutzungsrecht an einer Familiengrabstätte beträgt bei erstmaliger Nutzung 1.200,00 €. Jeder weitere Grabplatz kostet je 600,00 €. Für eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts wird ein Betrag in gleicher Höhe erhoben.

3. Buchstabe A Ziffer 3 bis 5 gelten entsprechend.

§ 5 Bestattungsgebühren

1. Die Gebühr für die Benutzung der Friedhofskirche beträgt

bei Beisetzungen und Trauerfeiern	100,00 €

2. Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses beträgt

für Kinder und Erwachsene	300,00 €

3. Die Gebühr für die Benutzung einer Aufbahrungs-Kühlvitrine in der Leichenhalle beträgt je angefangener Tag 50,00 €

4. Die Gebühr für die Organisation ~~und Begleitung bei~~ der Bestattung auf dem Friedhof und **die Herstellung des Grabes** (beinhaltet das Öffnen und Schließen des Grabes einschl. Auskleiden mit Grabmatten) beträgt

a) je Sarg-Erdbestattung für Kinder	**500,00 €**
b) je Sarg-Erdbestattung für Erwachsene	**800,00 €**

5. Die Gebühr für die Organisation ~~und Begleitung bei~~ der Bestattung auf dem Friedhof beträgt

   a) je Urnen-Erdbestattung (beinhaltet das Öffnen und Schließen des Grabes einschl. Auskleiden mit Grabmatten) **380,00 €**

   b) je Urnenbestattung in eine Nische/ Stele/ **Erdröhre** **310,00 €**

6. Die Gebühr für das Personal beträgt

   a) für 4 Sargträger bei Erdbestattung oder Trauerfeier eines Erwachsenen **und 1 Ordnungsdienst** **300,00 €**

   b) für 2 Sargträger bei Erdbestattung oder Trauerfeier eines Kindes **und 1 Ordnungsdienst** **180,00 €**

   c) für 1 Träger (zur Urnenbestattung) **und 1 Ordnungsdienst** **120,00 €**

7. Für Bestattungen am Samstag wird auf die unter Ziffer 4, 5 u. 6 genannten Gebühren ein Zuschlag erhoben:

   a) für Sargbestattung in Höhe von **230,00 €**

   b) für Urnenbestattung in Höhe von **150,00 €**

§ 6 Sonstige Gebühren

1. Die Gebühr für die Exhumierung und Umbettung eines Verstorbenen beträgt

   a) innerhalb des Friedhofes **1.540,00 €**

   b) zur Überführung in einen anderen Friedhof **1.380,00 €**

2. Die Gebühr für die Entnahme einer Urne aus einem Erdgrab (Freilegung, Ausgrabung und Säuberung der Urne) beträgt **230,00 €**

3. Die Gebühr für die Entnahme einer Urne aus einer Urnennische/ Stele/ **Erdröhre** (Entnehmen und Säuberung Der Urne) beträgt **150,00 €**

4. Der Zuschlag für das Tieferlegen der Grabsohle bei Sarg-Erdbestattung beträgt **230,00 €**

5. Der Erschwerniszuschlag bei Sarg- /Urnen-Erdbestattung beträgt je Stunde **30,00 €**

6. Die Gebühr für die Erteilung sonstiger Zulassungen und Erlaubnisse (Anpflanzungen, Aufstellen und Entfernen von Grabdenkmälern und Einfassungen etc.) beträgt **120,00 €.**

7. Sofern die Einebnung (Entfernung und Entsorgung von Grabstein/ Einfassung und Bepflanzung) eines Grabes durch die Stadt Dinkelsbühl erfolgt, wird eine Gebühr wie folgt erhoben:

a) für eine Familiengrabstätte	500,00 €
b) für eine Einzelgrabstätte	400,00 €
c) Urnengrabstätte	300,00 €
d) für eine Kindergrabstätte	100,00 €

   Die Gebühr ist vor Einebnung an die Stadt Dinkelsbühl zu entrichten.

8. Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung nicht aufgeführt sind, werden gesonderte Vereinbarungen über die Kostenerstattung getroffen. Das für solche Leistungen erhobene Entgelt bestimmt sich nach den tatsächlichen Aufwendungen. Das gilt auch dann, wenn eine Vereinbarung nicht getroffen wurde.

§ 7

Diese Satzung tritt am 01.06.2026 in Kraft. Die Satzung vom 24.02.2025 tritt mit Ablauf des 31.05.2026 außer Kraft.

Dinkelsbühl,

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Gegenüberstellung Bestattungsgebühren der Friedhöfe Dinkelsbühl und Weidelbach als Sitzungsvorlage Stadtrat am 29.04.2026

Ö 9

§ 5 Bestattungsgebühren			
4. Die Gebühr für die Organisation ~~und Begleitung~~ der Bestattung auf dem Friedhof **und die Herstellung des Grabes** (beinhaltet das Öffnen und Schließen des Grabes einschl. Auskleiden mit Grabmatten) beträgt	aktuell	neu - nur Kosten Dritter	neu - inkl. 10 % Verwaltungs-kosten
a) je Sarg-Erdbestattung für Kinder	390,00 €	460,00 €	**500,00 €**
b) je Sarg-Erdbestattung für Erwachsene	620,00 €	730,00 €	**800,00 €**
5. Die Gebühr für die Organisation ~~und Begleitung bei~~ der Bestattung auf dem Friedhof beträgt			
a) je Urnen-Erdbestattung (beinhaltet das Öffnen und Schließen des Grabes einschl. Auskleiden mit Grabmatten)	295,00 €	345,00 €	**380,00 €**
b) je Urnenbestattung in einer Nische / Stele / **Erdröhre**	240,00 €	280,00 €	**310,00 €**
6. Die Gebühr für das Personal beträgt			
a) für 4 Sagträger bei Erdbestattung oder Trauerfeier eines Erwachsenen **und 1 Ordnungsdienst**	200,00 €	**300,00 €**	-
b) für 2 Sargträger bei Erdbestattung oder Trauerfeier eines Kindes **und 1 Ordnungsdienst**	100,00 €	**180,00 €**	-
c) für 1 Träger (Urnenbestattung) **und 1 Ordnungsdienst**	50,00 €	**120,00 €**	-

Gegenüberstellung Bestattungsgebühren der Friedhöfe Dinkelsbühl und Weidelbach als Sitzungsvorlage Stadtrat am 29.04.2026

		aktuell	neu - nur Kosten Dritter	neu - inkl. 10 % Verwaltungs-kosten
7.	Für Bestattungen am Samstag wird auf die unter Ziffer 4, 5 u. 6 genannten Gebühren ein Zuschlag erhoben:			
	a) für Sargbestattung in Höhe von	180,00 €	210,00 €	**230,00 €**
	b) für Urnenbestattung in Höhe von	120,00 €	140,00 €	**150,00 €**

§ 6 Sonstige Gebühren				
1.	Die Gebühr für die Exhumierung und Umbettung eines Verstorbenen beträgt			
	a) innerhalb des Friedhofes	1.200,00 €	1.400,00 €	**1.540,00 €**
	b) zur Überführung in einen anderen Friedhof	1.100,00 €	1.260,00 €	**1.380,00 €**
2.	Die Gebühr für die Entnahme einer Urne aus einem Erdgrab (Freilegung, Ausgrabung und Säuberung der Urne) beträgt	180,00 €	210,00 €	**230,00 €**
3.	Die Gebühr für die Entnahme einer Urne aus einer Urnennische / Stele **/ Erdröhre** (Entnehmen und Säuberung der Urne) beträgt	120,00 €	140,00 €	**150,00 €**
4.	Der Zuschlag für das Tieferlegen der Grabsohle bei Sarg-Erdbestattung beträgt	180,00 €	210,00 €	**230,00 €**
5.	Der Erschwerniszuschlag bei Sarg- /Urnen-Erdbestattung beträgt je Stunde	20,00 €	25,00 €	**30,00 €**

Gegenüberstellung Bestattungsgebühren der Friedhöfe Dinkelsbühl und Weidelbach als Sitzungsvorlage Stadtrat am 29.04.2026

		Gebühr - alt	Gebühr - neu	
6.	Die Gebühr für die Erteilung sonstiger Zulassungen und Erlaubnisse (Anpflanzungen, Aufstellen und Entfernen von Grabdenkmälern und Einfassungen etc.) beträgt	100,00 €	**120,00 €**	

§ 7
Diese Satzung tritt am **01.06.2026** in Kraft. Die Satzung vom **24.02.2025** tritt somit außer Kraft.

Ö 10

Hausgärten mit Fassadenbegrünung
Einfriedung mit Holzlattenzaun

Gehband mit
großformatige Platten

Fläche mit Granit Klein
Mischpflaster

Gartenanlage

Stützmauer

Holzremise, Mülltonnen

Gartentüre

Pflanzbeet entlang
Bretterzaun

Gartentüre

Randstreifen mit Sandsteinpflaster

Gartenanlage

Öffentl. Grün mit
Stadtbäumen (Bienengehölz)
z.b. Scharlach Apfel, Kornelkirsche

Bauhofstraße mit Granit Großstein u.
Bänderung mit Sandsetinpflaster

Bauhofstraße

1,20
3,00
4,50

14
12
10
17
19
13

N

Zeichenerklärung

- Granit Großstein
- Granit Kleinstein
- Sandstein/Katzenkopf
- Gehband m. großformatigen Platten
- Grünflächen/ Vorgärten
- 2/3 Zeiler Mulde, Entwässerung
- Baum gepl. für enge Straßenräume, Bienengehölz
- Baugrenze

Nr.	Änderungen und Anlaß		Datum	Unterschrift
1		geänd.		Auer
		ges.		
		gepr.		

Vorhaben:
NeugestaltungTeilstück Roßbrunnengasse

Maßstab:
= 1 : 100

Entwurfsplanung

Beilagen Nr.:
1.2

STADT DINKELSBÜHL
Stadtbauamt
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Datum:

Stadtbaumeister

entw.	Feb. 2026	Auer
gez.	Feb. 2026	Auer
gepr.	Feb. 2026	Auer

Bauträger:
Grosse Kreisstadt
Dinkelsbühl

Datum:

Oberbürgermeister

Anhebung der Eintrittspreise

Ö 11

Eintrittspreise Sommerspielzeit

AB SOMMER 2027	Preiskategorie A Sonntag - Donnerstag				Preiskategorie B Freitag - Samstag				2,00 € + pro Karte
	ab 2025		ab 2027		ab 2025		ab 2027		
	regulär	ermäßigt	regulär	ermäßigt	regulär	ermäßigt	regulär	ermäßigt	
1. Platz	35,00 €	30,00 €	37,00 €	32,00 €	39,00 €	34,00 €	41,00 €	36,00 €	
2. Platz	31,00 €	28,00 €	33,00 €	30,00 €	35,00 €	32,00 €	37,00 €	34,00 €	
3. Platz	25,00 €	22,00 €	27,00 €	24,00 €	27,00 €	24,00 €	29,00 €	26,00 €	

- Gruppenpreis ab 10 Personen (1,00 € Rabatt pro Person)
- ermäßigte Karte (Schüler, Student, Bufdis, Bürgergeldempfänger,Ehrenamtskarte u.Schwerbehinderte mind.60 % ➔ DKB Begleitg.gratis

Eintrittspreise Winterspielzeit

AB WINTER 2026 / 2027	Preiskategorie + 15 Uhr-Vorstellung				1,00 € + pro Karte
	ab 2025 / 2026		ab 2026 / 2027		
	regulär	ermäßigt	regulär	ermäßigt	
einheitlich	23,00 €	19,00 €	24,00 €	20,00 €	

- ermäßigte Karte (Schüler, Student, Bufdis, Bürgergeldempfänger,Ehrenamtskarte u.Schwerbehinderte mind.60 % ➔ DKB Begleitg.gratis

Eintrittspreise Kinderstück

AB WINTER 2026 / 2027	Preiskategorie		1,00 € + pro Karte
	ab 2023 / 2024	ab 2026 / 2027	
	regulär	regulär	
Erwachsener	9,00 €	10,00 €	
Kind	7,00 €	8,00 €	

- Gruppenpreis ab 10 Kindern (1,00 € Rabatt pro Person)
- pro 10 Kinder = 1 Betreuer gratis

Eintrittspreise Nachmittagsvorstellung (u.a. für Seniorengruppen)

AB SOMMER 2027	Preiskategorie		1,00 € + pro Karte
	ab Sommer'25	ab Sommer'27	
	regulär	regulär	
Senioren	23,00 €	24,00 €	