



Große Kreisstadt
Schwandorf



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2025

sowie Wirtschaftspläne
der
Städt. Wasser- und
Fernwärmeversorgung
Schwandorf



I n h a l t s ü b e r s i c h t

H a u s h a l t s p l a n d e r

S t a d t S c h w a n d o r f 2 0 2 5

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Stichwortverzeichnis	I – IX
Haushaltssatzung	
Vorbericht	1
Gesamtplan	57
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	99
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	523
Übersicht Kreditermächtigungen	788
Finanzplan	790
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	797
Investitionsprogramm	801
Hochbauprogramm	821
Tiefbauprogramm	822
Schuldenübersichten	823
Rücklagenübersicht	831
Vermögensabschluss	834
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	837
Wirtschaftspläne: Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung	838

A

Seite

Abwasserabgabe	410 / 414
Abwasserbeseitigung	404 / 698
Aktion „Schönere Stadt“	267
Allgemeine Bauverwaltung	372
Allgemeine Ordnungsaufgaben	154
Altes Rathaus Dachelhofen – Sanierung	769
Altstadtsanierung	377
Amt für Kultur und Tourismus	232
Amt für Personal und Organisation	112
Anlagen (Park- und Gartenanlagen)	356 / 628
Anschlagsäulen	433
Anschlagtafeln	145
Arbeitssicherheit, Unfallverhütung	149
Ausstellungen	247 / 572

B

Bad – Erlebnisbad	343 / 623
Bad – Hallenbad	350 / 626
Bäume – 1.000 für Schwandorf	630
Baubetriebsabteilung (Bauhof)	451 / 749
Baugebiet	
- Hasenbuckel II	681 / 718
- Rothinden- /Steinberger Straße	647 / 704
- Vogelherd II	680 / 717
Baumaßnahmen	50
Bauordnung	373 / 639
Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	370 / 638
Bebauungspläne, Bauleitplanung	371/374/375/407/
Beiträge und ähnliche Entgelte	42
Benutzungsgebühren	25
Bestattungswesen	423 - 432
	735 – 738
Betriebsfunk	751
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	98
Blasturm	279
Breitbandversorgung	762
Brücken	388 / 688
- Neubau Schwellenwerkunterführung	688
- Neubau DB- Unterführung Höflarn	688
- Adolf- Kolping- Platz bis Stadtpark	689
Brunnen	364
Bürgerfest	262
Bürgerhaushalt	54

B

Seite

Buswartehäuschen

481 / 764

C

Charlottenhof

482

D

Denkmalschutz, Denkmalpflege

279 / 582

Digitale Schulausstattung

49

- Kreuzberg Grund- und Mittelschule

562

- Mittelschule Dachelhofen

559

- Grundschule Ettmannsdorf

546

- Grundschule Fronberg

549

- Grundschule Klardorf

551

- Linden- Grundschule

553

- Gerhardinger- Grundschule

555

DigitalPakt Schulen

546/548/551

553/555/559

E

EDV-Anlagen

133 / 527

EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt

131

EDV-Anlage Finanzverwaltung

130

Einkommensteuer

8

Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

146

Einwohnerwesen, Passamt

165

Eislaufbahnen

339

Entwässerung

404 / 698

Erlebnisbad

343 / 623

Erschließungsbeiträge

42 / 82

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

28

F

Falkenau, Stadlern, Lauta

265

Felsenkeller

281 / 583

Feuerbeschau

177

Feuerlöschwesen

170 / 538

- Feuerwache Schwandorf Neubau

540

- FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau

540

- FFW Krondorf Neubau Feuerwehrgerätehaus

540

- FFW Freihöls Anbau

540

- FFW Fronberg Anbau

540

...

<u>F</u>	Seite
Finanzierungsübersicht	97
Finanzplan	790
Finanzverwaltung	120
Finanzzuweisungen	514
Forum am Marktplatz (Schmidt-Bräu-Gelände, Gasthof zur Post)	503 / 771
Freie Finanzspanne	3
Fremdenverkehr	457 - 752
Friedhöfe	423 - 432
	735 – 738
Friedrich- Hebbel- Straße – Gebäudeneubau	772

<u>G</u>	
Ganztagsklassen: Kreuzberg-Mittelschule	217
Gastschulbeiträge auswärtige Mittelschulen	211 / 217
Gebäudeverwaltung	125
Gebrüder-Grimm-Straße – Gebäudeneubau	772 / 773
Gehweg Hubmannsteig	657
Gemeindeorgane	102 / 526
Gesamtplan	57
Gewerbesteuer	9 / 514
Glascontainer-Standplätze	416
Glockenspiel am Marktplatz	446
Grünanlage Pflegelhofviertel	359
Grüngutentsorgung	417
Grunderwerb	48 / 695
Grundsteuer	24 / 514
Grundvermögen – Abwasserbeseitigung	698
Grundvermögen – Ausgleichsflächen für Ökokonto	775
Grundvermögen – Baugrundstücke	641
Grundvermögen – bebauter Grundbesitz	769
Grundvermögen – Hochwasserschutz	400 / 695
Grundvermögen – Straßengrund	643
Grundvermögen – unbebauter sonstiger Grundbesitz	775
Gruppierungsübersicht	74

<u>H</u>	
Hallenbad Dachelhofen	350 / 626
- Umbauten	627
Hasenbuckel II	681 / 718
Hauptregistratur	137 / 530
Hauptverwaltung und Pressestelle	110
Haushaltsquerschnitt	59
Heimat- und Kulturpflege	264 / 577
Hilfswerk	510 / 776
Hochbauprogramm	821

H

Seite

Hochwasserschutz	400 / 695
Hort an der Lindenschule	311 / 603
Hubmannsteig Gehweg	657
Hundelaufwiese	634
Hundesteuer	24 / 514

I

Innenstadt – Neugestaltung	671
Internet	118
Intranet	119
Investitionen Stadtpark (s. Stadtpark – Investitionen)	632
Investitionsförderungsmaßnahmen	52
Investitionsprogramm	801
Integration von Ausländern	290
Integration von behinderten Menschen	289

J

Jugendarbeit	299
Jugendbeirat	292
Jugendtreff	293 / 590

K

Kämmerei	120
Kanalbenützungsgebühren	404
Kanalherstellungsbeiträge	698
Katastrophenschutz	178 / 542
Kfz-Steueranteil für Straßenunterhalt	381
Kindergärten	301 - 319
	595 – 614
Kindergarten – Stadt	301 – 595
Kinderhaus	
- Krondorf Neubau	597
- Lindenblüte	312 / 604
- Welt- Entdecker Zuschuss	611
- Storchenwiese	307 / 600
- Waldkindergarten Erweiterung	614
Kinderkrippen	300/310/592
Kinderspielplätze	297 / 591
Kirchen	284
Kläranlagen	405
Kompostierung	415
Konvent Gebäude	507 / 772
Konzerte	254

...

K

Seite

Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	475
Konzessionsabgabe Gasversorgung	476
Kreisumlage	6 / 515
Künstleraustausch	259

L

Leistungsbezogenes Entgelt	33

M

Märkte	420
Marionettentheater	253 / 574
Messgeräte - Gemeindestraßen	643
Mittagsbetreuung: Gerhardinger-Grundschule	205
Mittagsbetreuung: Linden-Grundschule	203
Mittagsbetreuung: Grundschule Klardorf	198
Mittagsbetreuung: Grundschule Ettmannsdorf	185
Mittagsbetreuung: Grundschule Fronberg	193
Mittagsbetreuung: Mittelschule Dachelhofen	214
Mittagsbetreuung: Grund- und Mittelschule Kreuzberg	221
Mittelschule Schwandorf – Umsetzung Schulkonzept	558
Musikpflege	256

N

Naabbrücken – Ausbau Geh- und Radweg	688
Naabparkhaus – Bürgerfreifläche	774
Niederschlagswassergebühren	404
Nordic-Walking-Parcours	325

O

Oberpfälzer Künstlerhaus	238 / 568
Oberpfälzer Künstlerhaus – Kulturstadel	242
Oberpfälzhalle	328 / 618
Oberste Gemeindeorgane	102 / 526
Öffentlicher Personennahverkehr	481 / 764
Ökokonto	278 / 580
Öffentliche WC-Anlagen	411
Offene Ganztagschule	
- Gerhardinger- Grundschule	208 / 555
- Grundschule Ettmannsdorf	546
- Grundschule Fronberg	548
Ordnungsdienst	167
Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereine	358

<u>P</u>	Seite
Park- und Gartenanlagen	358 / 628
- Pocket-Parks	356 / 628
Parkhaus Naab	486 / 765
Parkhaus Rathaus	491 / 767
Parkplätze	398
Parkuhren und Parkscheinautomaten	397 / 693
Personalausgaben	12 / 33
Personalrat	148
Personal- und Organisationsamt	112
Personennahverkehr - Buswartehäuschen	481 / 764
Präsentation der Stadt im Internet	118
Photovoltaikanlagen	
- Friedrich-Hebbel-Str.	469
- Bauhof	470
- Kinderhaus Lindenblüten	472
- Kinderhaus Storchewiese	471
- Mittelschule Dachelhofen	473
- Rathaus	474 / 739
 <u>R</u>	
Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	660
Rathaus	139 / 531
- Aufstockung Ostflügel	532
Realschulen	225
Rechnungsprüfungsamt	109
Rechtsamt	115
Recyclinghof	417 / 734
RLT-Anlagen	
- Gerhardinger-Grundschule	555
- Grund- u. Mittelschulen	564
- Kinderhaus Lindenblüten	604
- Mittelschule Dachelhofen	559
- Sepp-Simon-Stadion	620
- Städt. Kindergarten	595
Rodelbahn Weinberg	341
Rothlindenstraße/ Steinberger Straße Baugebiet	647 / 704
Rücklagen – Allgemeine Rücklage	55 / 781 / 831
Rücklagen – Sonderrücklage Abwasser	53 / 405 / 408
	698
Rücklagen – Sonderrücklage Hilfswerk	55 / 776
Rücklagen – Sonderrücklage Straßenreinigung	31
 <u>S</u>	
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	34

S

Seite

Seniorenbeirat	288
Sepp-Simon-Stadion	334 / 620
Sicherheitswacht	168
Skateranlage	342 / 622
Sonderlandeplatz Charlottenhof	482
Sonstige Finanzeinnahmen	31
Sonstige Finanzausgaben	39
Sommerstockbahn	340
Spielplätze	297 / 591
Sportanlage Klardorf	338
Sportförderung	326

Sch

Schädlingsbekämpfung	324
Schlüsselzuweisungen	6 / 514
Schmidt-Bräu Gelände (Forum am Marktplatz)	445 / 772
Schmutzwassergebühren	404
Schulden	17 / 782 / 823
Schülerbeförderung	227
Schulen	
- Mittelschule Schwandorf	558
- Gerhardingerschule – Grundschule	204 / 555
• Offene Ganztagschule	556
• Pausenhalle und Pausenhof	556
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	217 / 561
• Generalsanierung Turnhalle	561
- Lindenschule – Grundschule	199 / 553
- Mittelschule Dachelhofen	211 / 559
- Schule Ettmannsdorf – Grundschule	184 / 546
• Offene Ganztagschule	547
- Schule Fronberg – Grundschule	189 / 548
• Offene Ganztagschule	550
- Schule Klardorf – Grundschule	194 / 551
Schwandorfer Hilfswerk	510 / 776

St

Stadtarchiv	249 / 573
- Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	573
Stadtbauamt (Bauordnung, Planung)	373 / 639
Stadtbauamt (Hoch- und Tiefbau)	370 / 638
Stadtbibliothek	274 / 579
Stadtführungen	264

<u>St</u>	Seite
Stadtkasse	122
Stadtkern Begrünung	669
Stadtmarketing	462 / 755
Stadtmuseum	243 / 570
- BA II pädag. Neuorientierung	570
Stadtpark Hubmannwöhl	362 / 632
Stadtpark - Kiosk	360
Stadtplanung	375
Stadträte	102 / 526
Stadtwald	483
Städtebauförderung	373 / 639
Städtepartnerschaften / -freundschaften	102
Standesamt	126
Stellenplan (haushaltsrechtlich)	837
Steuerkraft je Einwohner	6
Straßenausbaubeiträge	643/ 670/ 671
Straßenbeleuchtung	389 / 690
Straßenreinigung	391 / 691
Straßenunterhalt	382
Stromtankstellen	496 / 768

T

Tagespflege (Kinder)	291
Theater	252
- Marionettentheater	253 / 574
Tiefbauprogramm	822
Tierschutz, Tierpflege	164
Tilgung von Darlehen	782
Tul (technikunterstützte Informationsverarbeitung)	133 / 527

U

Umlagen an den Landkreis und Staat	514
Umlagen an Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	465 / 756
Umlagen an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	460 / 753
Umlagen an Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf – Wackersdorf	408
Umsatzsteuerbeteiligung	10 / 514
Umweltschutz	163
Unbebauter Grundbesitz	508 / 775

V

Veräußerung von Anlagevermögen	41

...

V

Seite

Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	447 / 747
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	104
Verkäufe, Einnahmen	26
Verkehrserziehung, Verkehrsgarten	160
Verkehrsüberwachung	158/514/536
Vermögenserwerb	48
Vermögenshaushalt	523
Verwaltungsgebühren	24
Verwaltungshaushalt	99
Vogelherd II Baugebiet	680 / 717
Volksfestplatz	260 / 576
Volkshochschule	268

W

Wahlen	128
Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	366
Wasserläufe, Wasserbau	399 / 694
- Sanierung Hammergraben	694
Wasserräder	365
Weihnachtsbeleuchtung	390
Weihnachtsmarkt	421
Werkstatt – Feuerwache (Fuhrpark)	448 / 748
Winterdienst	395 / 692
Wirtschaftsförderung	462 / 755
Wirtschaftsplan SWFS	838
Wohngrundstücke	499
Wohnbaulandprogramm für Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	642
Wohnungsbauförderung	380 / 641

Z

Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	517
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	13 / 520 / 785
Zuschüsse für Investitionen Dritter	52
Zuschüsse für laufende Zwecke Dritter	29
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt	42
ZWICKL Filmtage	235



Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Schwandorf für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwandorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **87.624.200 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **43.891.900 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.
2. Nach dem Wirtschaftsplan 2025 für die **Städtische Wasserversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 3.227.891,22 EUR** vorgesehen.
3. Nach dem Wirtschaftsplan 2025 für die **Städtische Fernwärmeversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1.966.522,24 EUR** vorgesehen.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **11.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der **Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung** werden nicht festgesetzt.

§ 4¹⁾

Der **Steuersatz (Hebesatz)** für nachstehende Gemeindesteuer wurde wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer

380 v.H.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Wasserversorgung** wird auf **800.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Fernwärmeverversorgung** wird auf **880.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Schwandorf, 08.07.2025

Stadt Schwandorf


Andreas Feller
Oberbürgermeister



¹ Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Grundsteuer-Hebesatzsatzung vom 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) 200 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 250 v. H.

V o r b e r i c h t

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik

zum Haushalt

2 0 2 5

der

Stadt Schwandorf

Allgemeines

Einwohnerzahlenentwicklung

2015	2016	2017	2018	2019
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
28.481	28.621	28.730	28.828	29.130

2020	2021	2022	2023	2024
31.12.	31.12.	30.06.	30.06.	31.12.
29.020	29.118	29.812	30.123	30.239

Flächengröße des Stadtgebietes:

123,76 km²

Haushaltsvolumen 2024

Gesamtvolumen: 122.178.000 EUR

davon entfielen

auf den Verwaltungshaushalt: 83.861.100 EUR

auf den Vermögenshaushalt: 38.316.900 EUR

Der Haushaltsplan konnte vom Stadtrat am 29.04.2024 beschlossen werden. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erteilte das Landratsamt Schwandorf mit Schreiben vom 26.09.2024 seine Zustimmung.

Das am 29.04.2024 beschlossene Investitionsprogramm sah für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 86.828.000 EUR vor.

Finanzlage der Stadt

Die freie Finanzspanne errechnet sich wie folgt:

1. Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gruppe 86)
2. - Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 283 bzw. 284), Sonderrücklagen
3. - Ordentliche Tilgung von Krediten (Gruppe 97)
4. = Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik
5. - Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91), soweit nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich
6. - Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen
7. = Sollzuführung zum Vermögenshaushalt
8. + Rückflüsse von Darlehen (Gruppe 32)
9. + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Ugr. 361)
10. = Freie Investitionsquote

Hier sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben. Denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.

Anhand der nachrichtlichen Angaben der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll zudem festgestellt werden, ob und inwieweit die Zuführungen über die Muss-Höhe hinaus in der Lage sind, die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, für Baumaßnahmen an Straßen und Leibrenten zu decken.

- Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll nicht aus Kreditmitteln finanziert werden. Die Ersatzbeschaffungen sollten vorrangig aus der Zuführung getragen werden.
- Bei den Straßenbaumaßnahmen sollten die Erneuerungsbauvorhaben aus der Zuführung finanziert werden.
- Die Höhe der Rücklagenzuführung und die Rücklagenhöhe lassen erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, mit selbst erwirtschaftetem Kapital zu arbeiten.
- Die Angabe der kalkulatorischen Abschreibungen soll eine Wertung ermöglichen, inwieweit die Stadt die Sollvorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik beachtet, wonach die Zuführung mindestens so hoch sein soll, wie die aus dem Entgelt für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung) gedeckten Abschreibungen.

In den Jahren 2001 bis 2003 konnte der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

2001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	874.994,69 EUR
2002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	618.430,64 EUR
2003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.736.209,40 EUR

In den Jahren 2004 bis 2023 waren wieder folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt möglich.

2004	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.812.391,56 EUR
2005	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.418.188,67 EUR
2006	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.156.422,77 EUR
2007	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.384.886,66 EUR
2008	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.182.819,81 EUR
2009	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.251.738,52 EUR
2010	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.585.038,06 EUR
2011	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.122.613,01 EUR
2012	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385.012,79 EUR
2013	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.000.429,87 EUR
2014	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.238.400,43 EUR
2015	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.816.512,27 EUR
2016	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.095.271,38 EUR
2017	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.270.742,70 EUR
2018	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.236.507,40 EUR
2019	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.315.783,93 EUR
2020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.902.580,55 EUR
2021	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.985.612,36 EUR
2022	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.263.525,12 EUR
2023	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.746.369,46 EUR

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt für das Jahr 2024, ebenso wie die tatsächliche freie Investitionsquote für 2024 stand bei der Ausarbeitung des Vorberichts noch nicht fest, da die Jahresrechnung 2024 noch nicht gelegt war.

Die freie Investitionsquote der Jahre 2025 bis 2028 laut Haushaltsplan ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 30239				Beträge in EUR (Tausend)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.043	1.142	0	0	0	0
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	240	3.515	2.968	3.681	3.779
3. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 1 Satz 2)	1.072	1.018	778	877	1.047	1.241
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Hilfswerk - (§ 22 Abs. 2)	3	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§ 20 Abs. 4)	294	0	0	0	0	0
6. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 20 Abs. 4)	-	-	-	-	-	-
7. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
8. Abschr. kostenrechn. Einrichtungen	705	675	667	745	741	736
9. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
10. Investitionspauschale Art. 12 FAG	481	480	480	480	480	480
11. Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
12. Freier [Tsd. EUR]	10.452	309-	4.478-	4.108-	4.987-	5.274-
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	345,66	10,24-	148,12-	135,91-	164,97-	174,45-
Nachrichtliche Angaben						
13. Abschreibungen	1.488	1.468	1.459	1.538	1.534	1.529
14. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes	0	10.517	10.270	4.173	4.378	24
15. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Für die Höhe der freien Finanzspanne sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) ausschlaggebend.

Für das Jahr 2025 errechnet sich eine Steuerkraft von **1.242,95 EUR** je Einwohner.

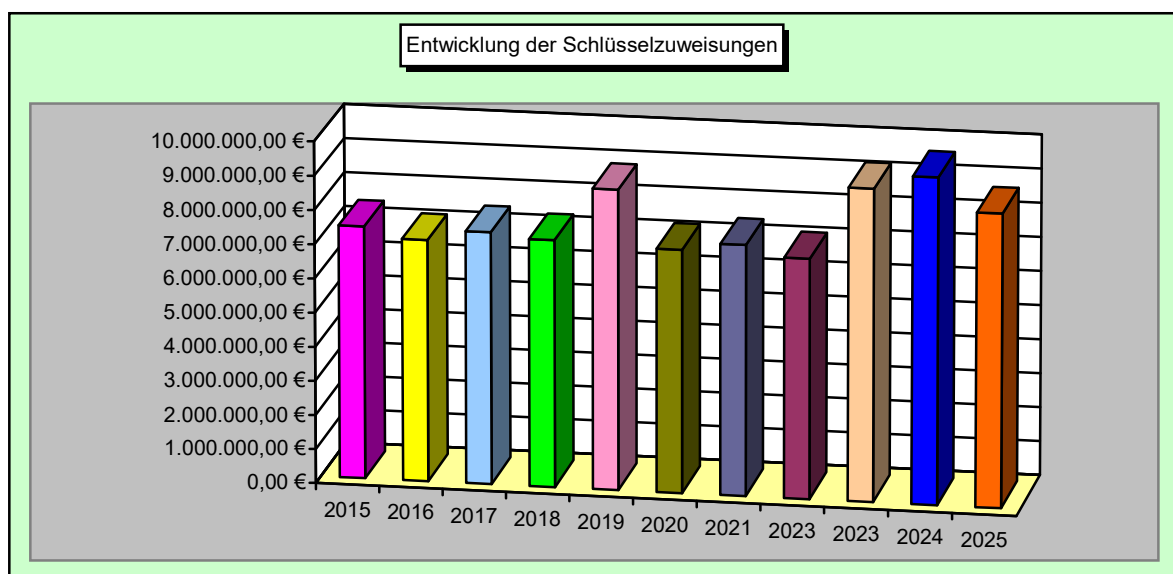
Da die Ergebnisse des Zensus 2022 noch nicht amtlich festgestellt und auf den 31.12.2023 fortgeschrieben sind, sind die auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 maßgebend (§ 1 Abs. 1 Satz 3 FAGDV).

Die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt ist auf Seite 23 des Vorberichts dargestellt.

Die Steuerkraft hat auf die Finanzlage der Stadt Schwandorf folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisung (9000.0410):

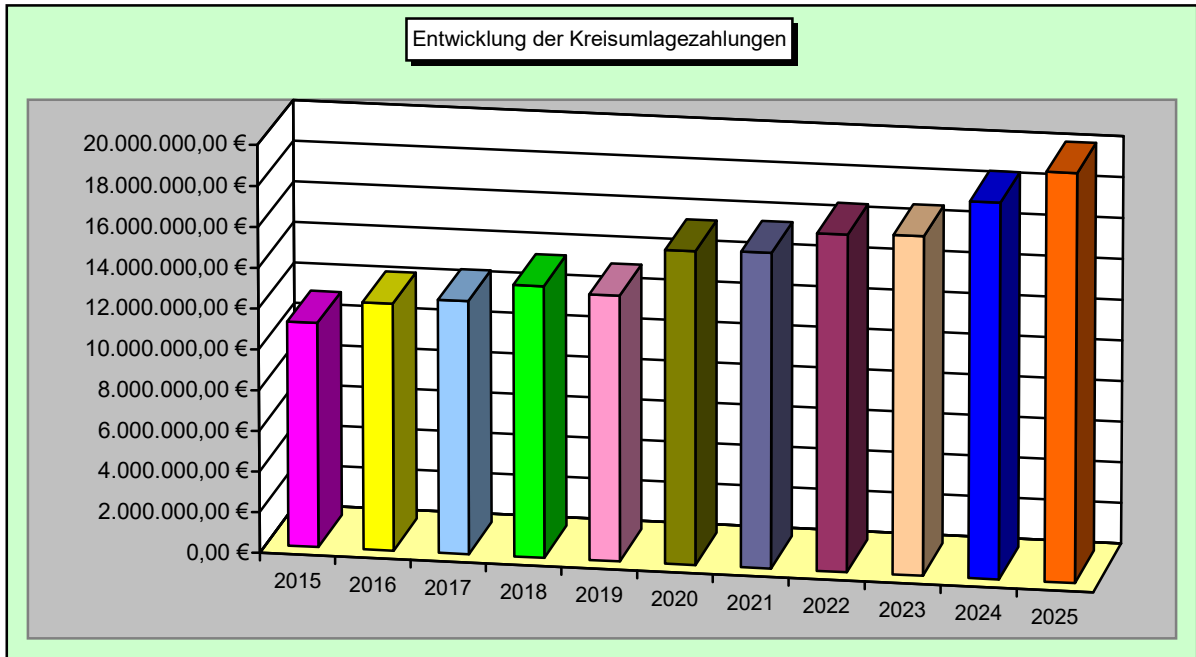
Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselzuweisung zeitversetzt auf der Grundlage der Steuerkraft des Vorvorjahres ermittelt. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat für 2025 eine Schlüsselzuweisung von 8.593.148 EUR festgesetzt.



2023 (Ergebnis)	2024 (Ergebnis)	2025 (Ansatz)
9.148.304,00 EUR	9.558.016,00 EUR	8.593.200,00 EUR

2. Kreisumlage (9000.8321)

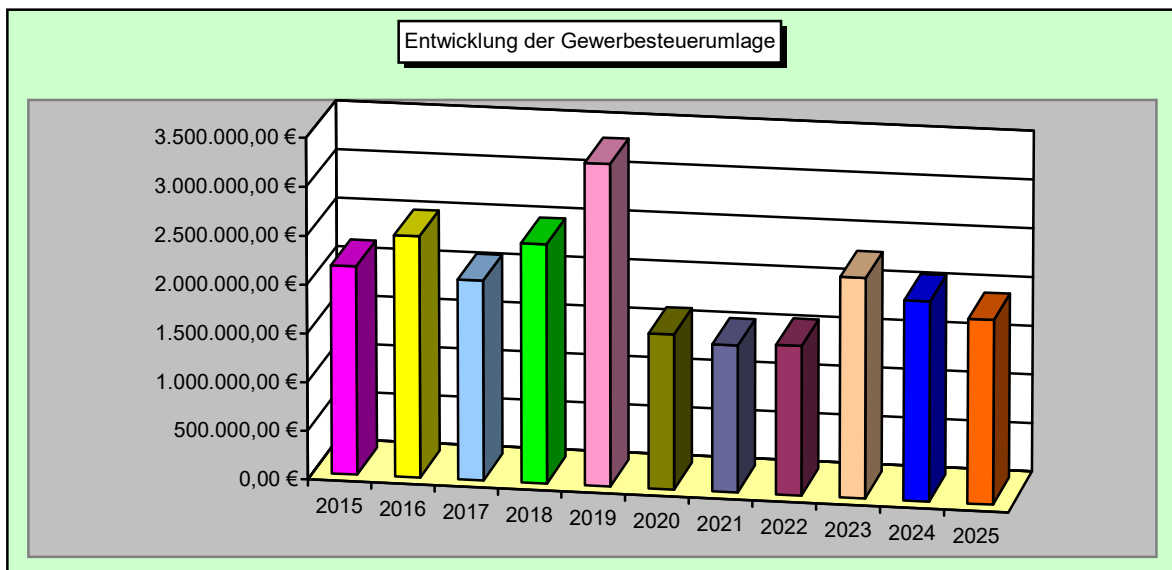
Im Haushaltsjahr 2024 betrug die Kreisumlage 18.403.014,00 EUR (Umlagekraft rd. 41,8 Mio. EUR). Auf Grund der Umlagekraft von rd. 45,2 Mio. EUR für das Jahr 2025 und des ungedeckten Fehlbedarfs des Landkreises Schwandorf, der nach Art. 18 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt wird, ist für das Haushaltsjahr 2025 mit einer Belastung von 21.032.900,00 EUR zu rechnen.



2023 (Ergebnis)	2024 (Ergebnis)	2025 (Ansatz)
16.602.750,00 EUR	18.403.014,00 EUR	21.032.900,00 EUR

3. Gewerbesteuerumlage (9000.8100)

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H.
(Vorjahr 35 v. H.). Davon werden 14,5 v. H. an den Bund und 20,5 v. H. an das jeweilige Land abgeführt.



2023 (Ergebnis)	2024 (Ergebnis)	2025 (Ansatz)
2.258.105,00 EUR	2.048.656,00 EUR	1.888.200,00 EUR

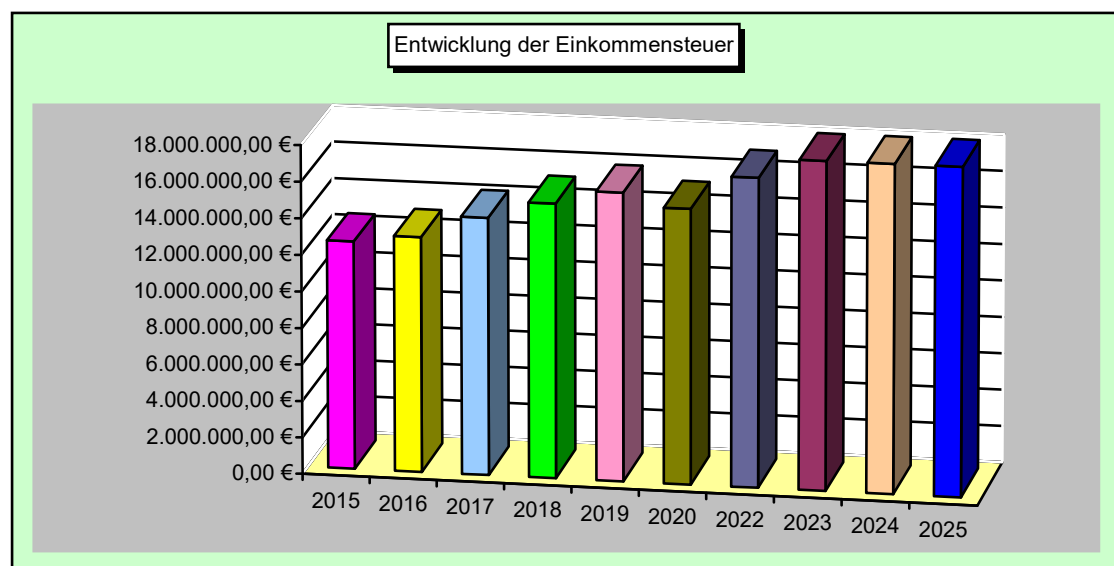
4. Anteil an der Einkommensteuer (9000.0100)

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) stehen den Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die Verteilung erfolgt nach dem GFRG, wobei für jede Gemeinde der Anteil an den genannten Steuerbeteiligungen durch eine Schlüsselzahl festgestellt wird. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

Für die Stadt Schwandorf ergibt sich eine vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 von 0,0018636.

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Einnahmen in Höhe von 19.754.200,00 EUR gerechnet, da laut Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik der voraussichtliche Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer 19.754.160,00 EUR beträgt.



2023 (Ergebnis)*	2024 (Ergebnis)*	2025 (Ansatz)*
18.395.813,00 EUR	18.882.020,00 EUR	19.754.200,00 EUR

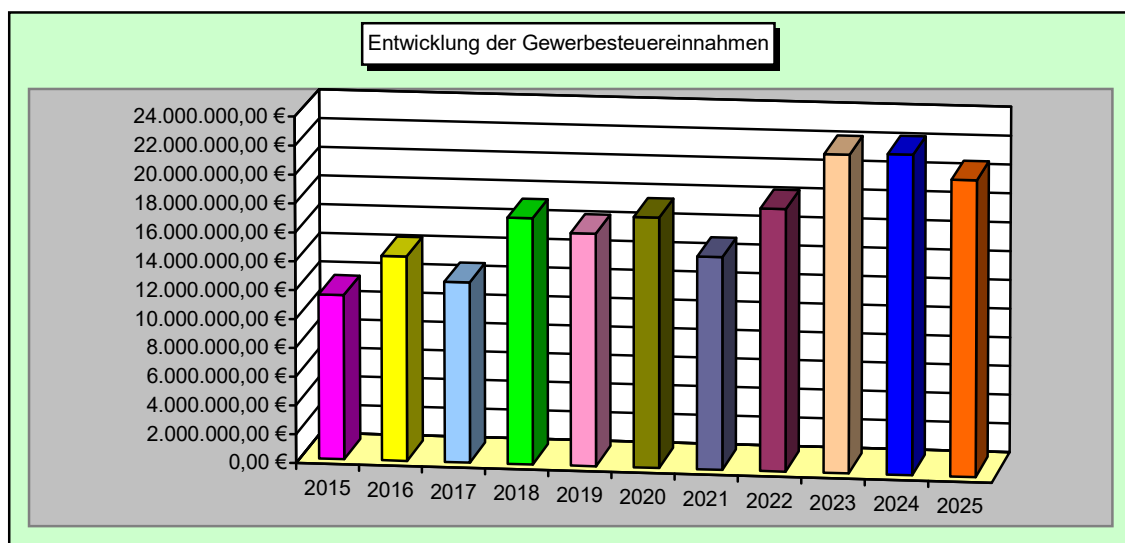
* **nachrichtlich: Einkommensteuerersatzleistung aus dem Familienleistungsausgleich (9000.0619)**

2023 (Ergebnis)*	2024 (Ergebnis)*	2025 (Ansatz)*
1.363.726,00 EUR	1.445.788,00 EUR	1.440.000,00 EUR

Weitere bedeutende Einnahmequellen der Hauptgruppe 0 (Steuern und Zuweisungen)

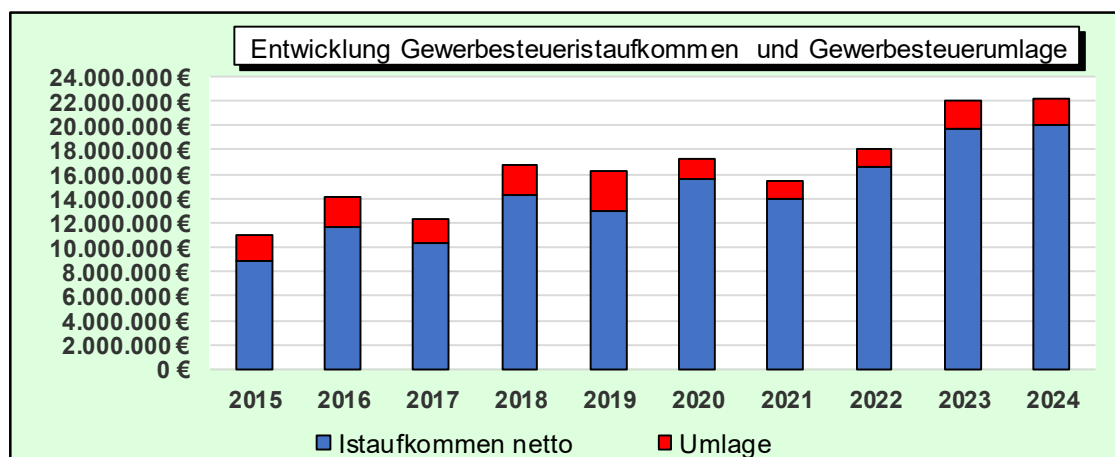
Gewerbesteuer (9000.0030)

Die Finanzlage der Stadt Schwandorf hängt wesentlich von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ab. Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Solleinnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.



2023 (Ergebnis)*	2024 (Ergebnis)*	2025 (Ansatz)*
22.029.864,36 EUR	22.131.503,91 EUR	20.500.000,00 EUR

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen deklariert die tatsächlichen Einnahmen der Stadt. Von diesen Einnahmen ist die zu leistenden Gewerbesteuerumlage abzuziehen.



...

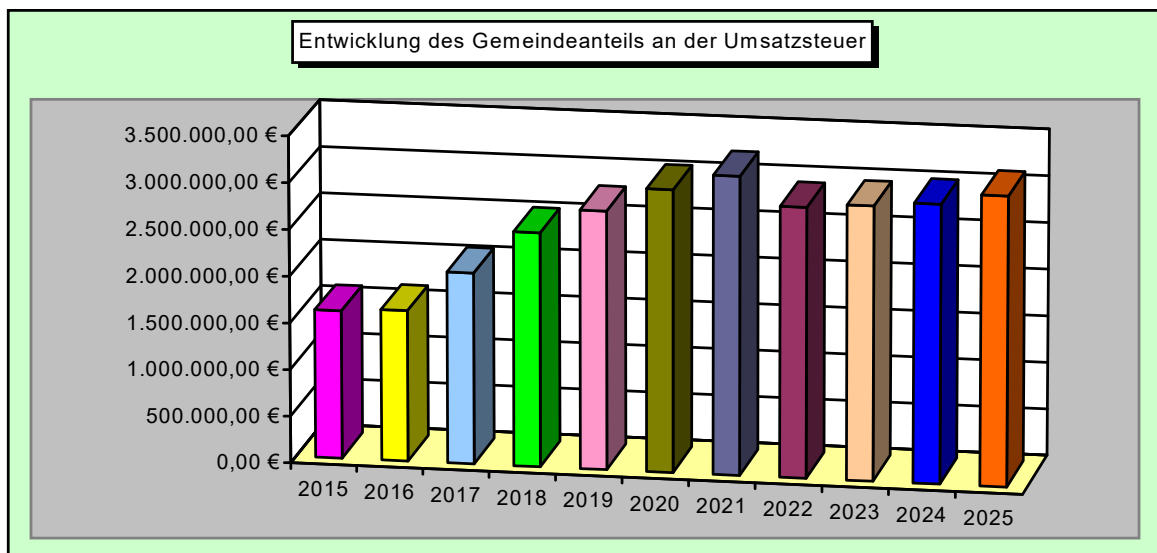
Jahr	Brutto-Istaufkommen	Umlage	Netto-Istaufkommen
2019	16.246.154,55 EUR	3.302.579,00 EUR	12.943.575,55 EUR
2020	17.206.019,74 EUR	1.590.774,00 EUR	15.615.245,74 EUR
2021	15.475.099,11 EUR	1.508.851,00 EUR	13.966.248,11 EUR
2022	18.074.759,72 EUR	1.533.921,00 EUR	16.540.838,72 EUR
2023	22.029.864,36 EUR	2.258.105,00 EUR	19.771.759,36 EUR
2024	22.131.503,91 EUR	2.048.656,00 EUR	20.082.847,91 EUR

Umsatzsteuerbeteiligung (9000.0120)

Bedingt durch den Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 erhält die Stadt Schwandorf nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen.

Der für die Stadt Schwandorf maßgebliche Beteiligungsbetrag beruht, wie die Einkommensteuer, auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Die Auszahlung erfolgt analog der gemeindlichen Beteiligung an der Einkommensteuer. Dies bedeutet eine Auszahlung in 3 Quartalsraten entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen. Im Dezember wird ein Abschlag auf die vierte Quartalsrate gewährt. Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des Folgejahres.



2023 (Ergebnis)*

2.938.373,00 EUR

2024 (Ergebnis)*

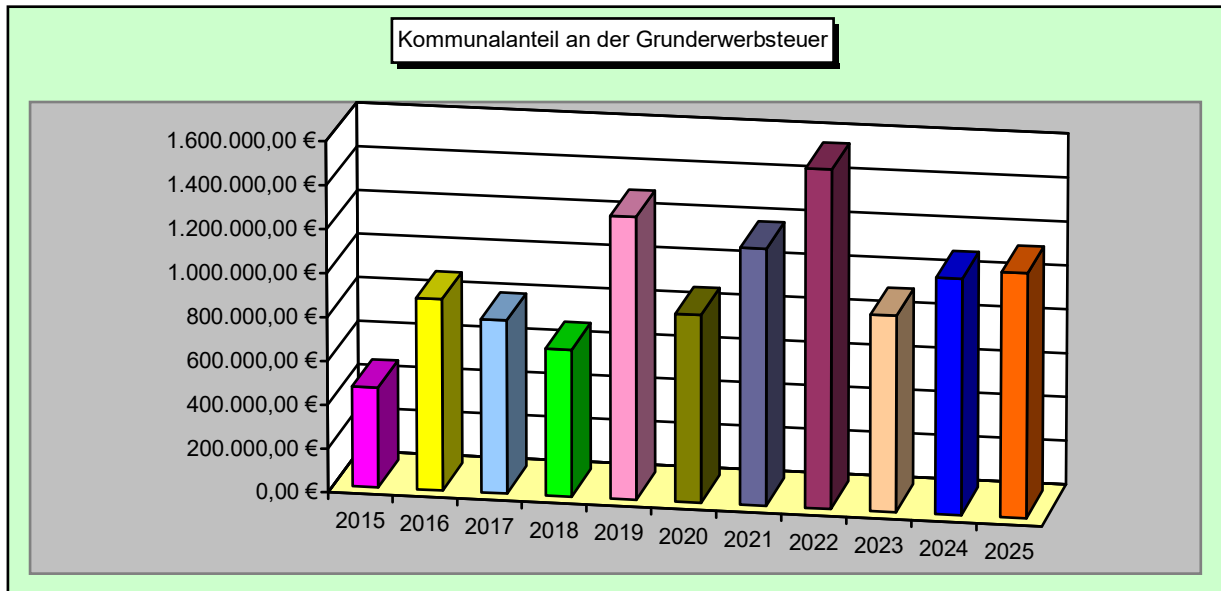
2.984.912,00 EUR

2025 (Ansatz)*

3.100.000,00 EUR

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer (9000.0616)

Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe zu.



2023 (Ergebnis)*

893.484,20 EUR

2024 (Ergebnis)*

1.074.352,23 EUR

2025 (Ansatz)*

1.112.500,00 EUR

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Hauptgruppe 0) ergeben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 Mehreinnahmen von 0,76 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ wird verwiesen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) haben sich gegenüber dem Vorjahresansätzen um 0,74 % erhöht.

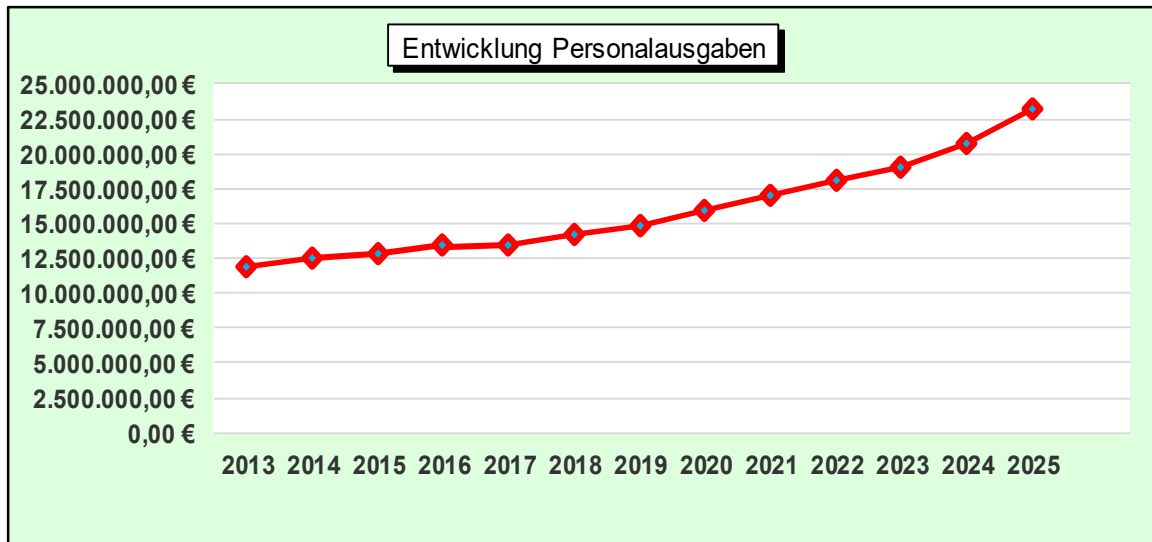
Auf die Ausführungen „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansätzen des Jahres 2024 Mehreinnahmen von 66,57 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird verwiesen

Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Bei den Personalausgaben ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2024 eine Steigerung von 8,21 % zu verzeichnen. Auf die Ausführungen zu den „Personalausgaben“ wird verwiesen.



Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben

Personalausgaben 2020: (Rechnungsergebnis)	15.915.042,66 EUR
Personalausgaben 2021: (Rechnungsergebnis)	16.931.028,42 EUR
Personalausgaben 2022: (Rechnungsergebnis)	18.030.474,13 EUR
Personalausgaben 2023: (Rechnungsergebnis)	19.005.830,99 EUR
Personalausgaben 2024: (vorl. Rechnungsergebnis)	20.690.230,57 EUR
Personalausgaben 2025: (Ansatz)	23.162.700,00 EUR

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hauptgruppe 5 und 6) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2024 eine Minderung von 2,47 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird verwiesen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke ergibt sich gegenüber den Ansätzen des Jahres 2024 eine Steigerung von 9,57 %.

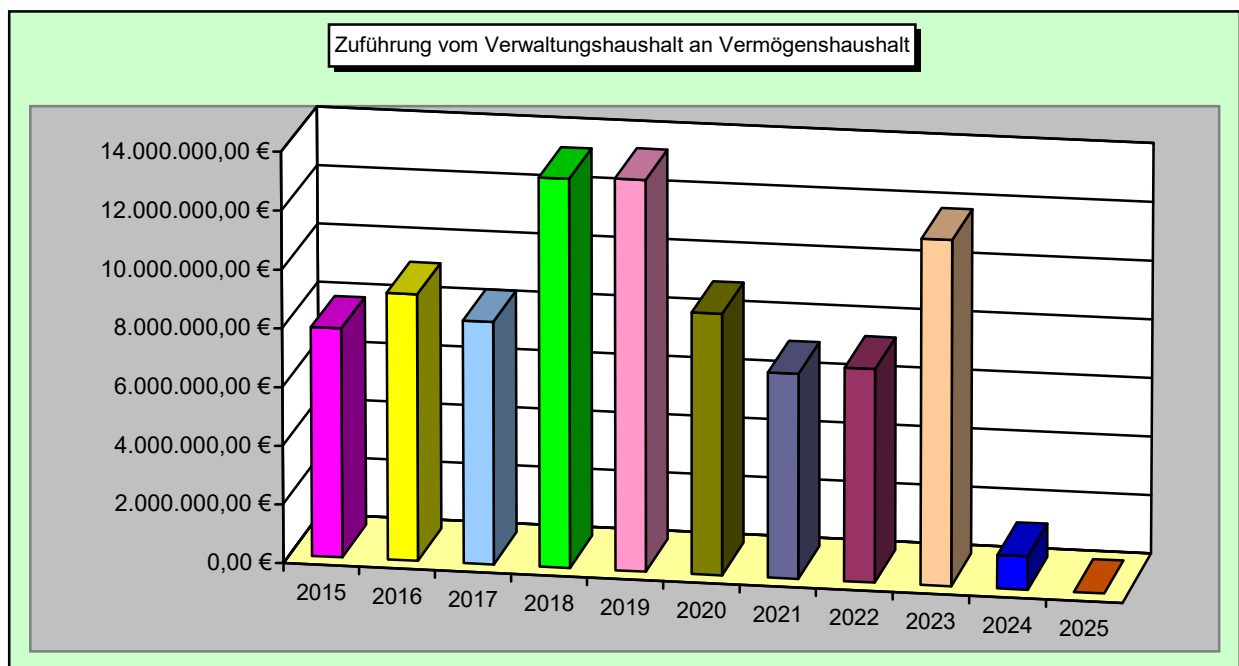
Auf die Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7) wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) erhöht sich der Ansatz gegenüber den Ansätzen des Jahres 2024 um 7,09 %.

Auf die Erläuterungen zu den sonstigen Finanzausgaben wird verwiesen.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (9161.8600)

Die Stadt Schwandorf konnte in der Vergangenheit nachstehende Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt tätigen:



2023 (Ergebnis)

2024 (Ansatz)

2025 (Ansatz)

11.746.369,46 EUR

1.142.800,00 EUR

0,00 EUR

Wie hoch die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Jahr 2024 ausfallen wird, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2024 eine Steigerung von 14,55 % zu verzeichnen.

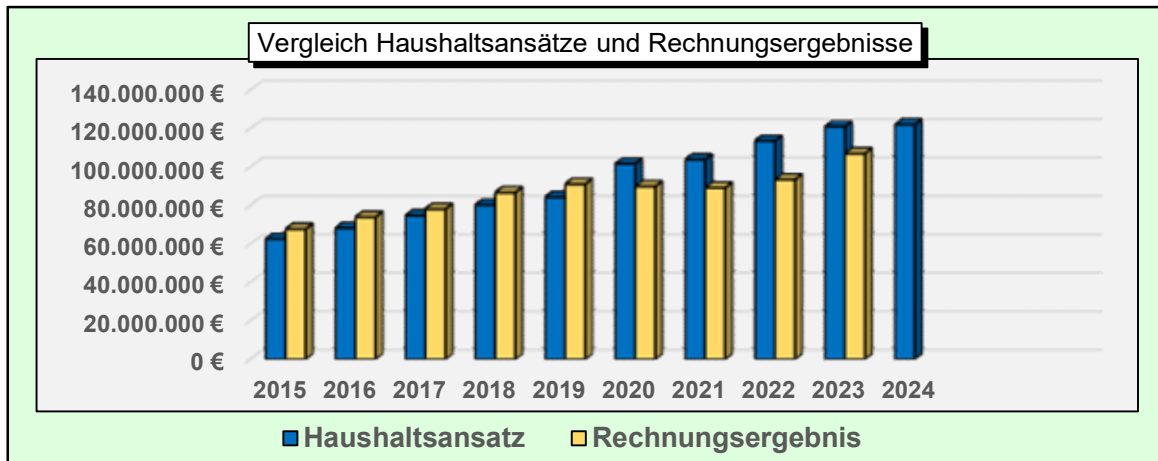
Auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt wird verwiesen.

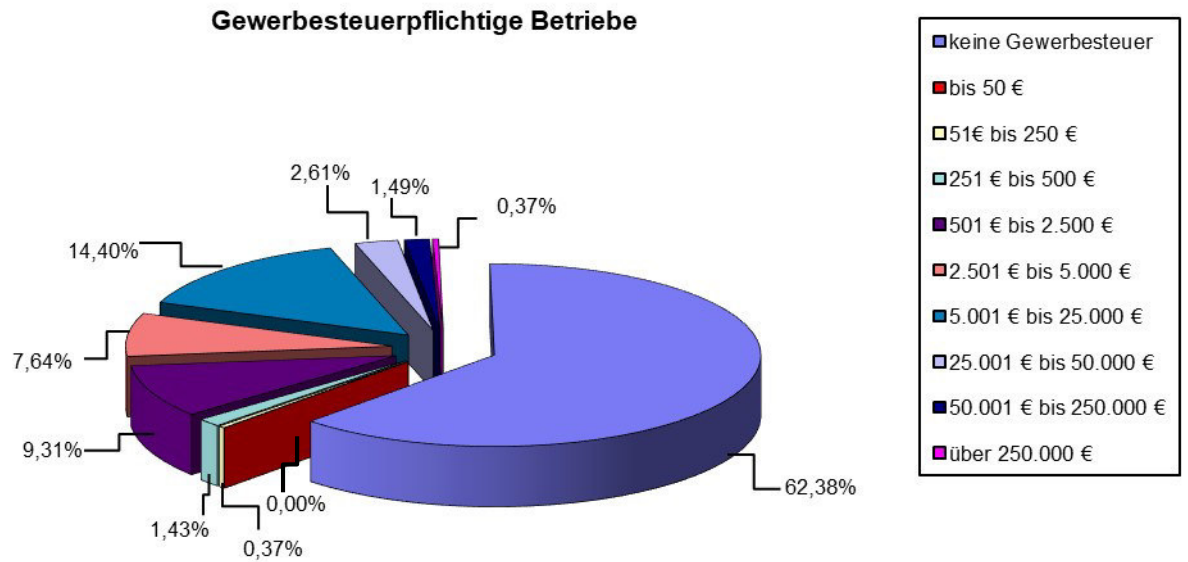
Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse

Haushalt	Ansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2024
Gesamthaushalt	122.178.000,00 EUR	
Einnahmen und Ausgaben		
davon		
Verwaltungshaushalt	83.861.100,00 EUR	
Einnahmen und Ausgaben		
Vermögenshaushalt	38.316.900,00 EUR	
Einnahmen und Ausgaben		

Haushalt	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2023
Gesamthaushalt	121.166.000,00 EUR	107.055.204,44 EUR
Einnahmen und Ausgaben		
davon		
Verwaltungshaushalt	80.931.300,00 EUR	83.107.657,74 EUR
Einnahmen und Ausgaben		
Vermögenshaushalt	40.234.700,00 EUR	23.947.546,70 EUR
Einnahmen und Ausgaben		

Haushalt	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022
Gesamthaushalt	113.660.700,00 EUR	93.554.243,82 EUR
Einnahmen und Ausgaben		
davon		
Verwaltungshaushalt	74.988.100,00 EUR	73.209.915,26 EUR
Einnahmen und Ausgaben		
Vermögenshaushalt	38.672.600,00 EUR	20.344.328,56 EUR
Einnahmen und Ausgaben		





**Von den Gewerbebetrieben werden für den Erhebungszeitraum 2025
angefordert:**

Betriebe	Prozent	Gewerbsteuer
1005	62,38	keine Gewerbsteuer
0	0,00	bis 50 € Gewerbsteuer
6	0,37	von 51 € bis 250 €
23	1,43	von 251 € bis 500 €
150	9,31	von 501 € bis 2.500 €
123	7,64	von 2.501 € bis 5.000 €
232	14,40	von 5.001 € bis 25.000 €
42	2,61	von 25.001 € bis 50.000 €
24	1,49	von 50.001 € bis 250.000 €
6	0,37	über 250.000 €
----- 1.611	----- 100,00	

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Stadt auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kredite

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15.000.000,00 EUR vorgesehen.

Der Schuldenstand per 31.12.2024

beträgt:	8.878.134,95 EUR
./. Tilgungsansatz 2025	778.400,00 EUR
+ Neuaufnahmen 2025	15.000.000,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	23.099.734,95 EUR =====

Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:

$$\frac{8.878.134,95 \text{ EUR}}{30.239 \text{ (Einwohnerstand vom 31.12.2023)}} = 293,60 \text{ EUR/Einwohner}$$

Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Jahres 2024:

$$\frac{23.099.734,95 \text{ EUR}}{30.239 \text{ (Einwohnerstand vom 31.12.2023)}} = 763,91 \text{ EUR/Einwohner}$$

Der Durchschnittszinssatz der städtischen Darlehen für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit 1,96 % ermittelt.

Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 aber weniger als 50.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser

629,00 EUR/Einwohner
(Stand 31.12.2023)

Der Landesdurchschnitt kreisfreier Städte unter 50.000 Einwohner beträgt zum Vergleich: 1.001,00 EUR/Einwohner (Stand 30.12.2023).

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Schwandorf beträgt zum Vergleich: 1.018,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2022).

Die durchschnittliche Verschuldung der Großen Kreisstädte in Bayern beträgt zum Vergleich: 739,00 EUR/Einwohner (Stand: 31.12.2022).

Kreditaufnahmen der Stadt Schwandorf in den letzten Jahren:

Im Jahr 2001 wurde erstmalig seit 1996 die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung wieder in Anspruch genommen.

In den Jahren 2001 bis 2004 wurden folgende Kredite zum Ausgleich des Haushalts aufgenommen:

2001	3.700.000,00 EUR
2002	1.300.000,00 EUR
2003	2.332.000,00 EUR
2004	35.860,81 EUR

Die in den Haushaltssatzungen von 2005 bis 2008 vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht beansprucht.

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 erfolgten nachfolgende Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich:

2009	3.200.000,00 EUR
2010	1.000.000,00 EUR
2011	2.000.000,00 EUR
2012	1.200.000,00 EUR

Die vorgesehenen Kreditermächtigungen in den Haushaltssatzungen 2013 bis 2018 wurden nicht beansprucht.

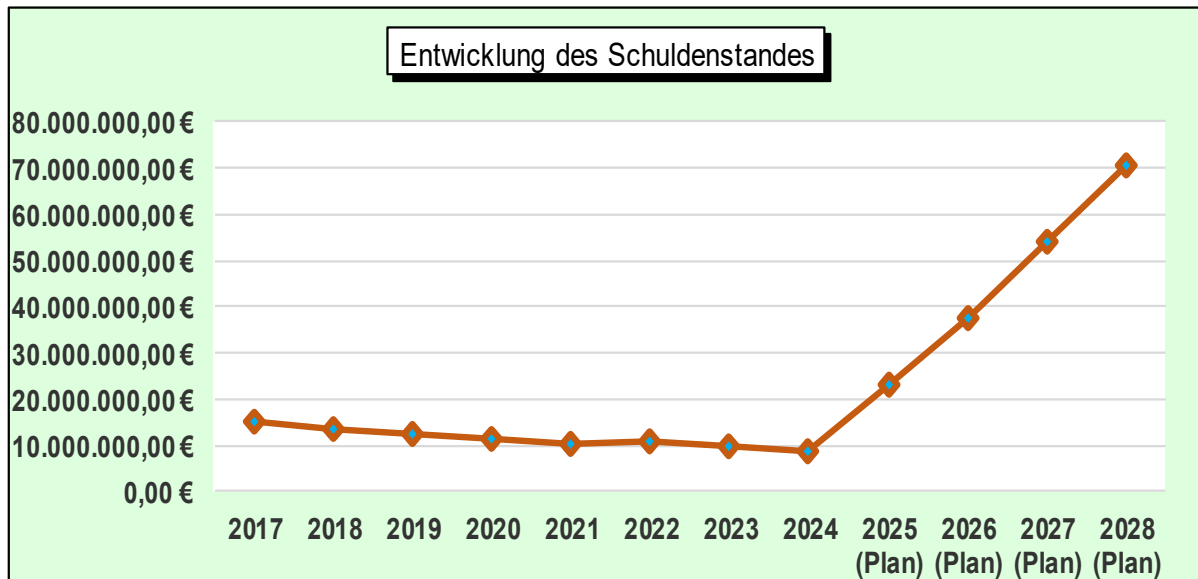
Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in den Haushaltssatzungen keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

Die im Haushalt 2021 vorgesehene Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

Die im Haushalt 2022 vorgesehene Kreditermächtigung wurde in Höhe von 1.944.400,00 EUR in Anspruch genommen.

Die in den Haushalten 2023 und 2024 vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind umfangreiche Kreditneuaufnahmen in Höhe von ca. 65,4 Mio. EUR eingeplant.



Schuldenstand zum 31.12.2017	15.145.633,42 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2018	13.711.449,16 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2019	12.429.882,24 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020	11.292.904,10 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021	10.120.171,26 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2022	10.966.169,95 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2023	9.893.808,13 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2024	8.878.134,95 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2025 (Prognose)	23.099.734,95 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben					Beträge in Tausend EUR
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	
2025	13.740	835	20	0	
Summe	13.740	835	20	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.500	17.500	17.400	0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2028
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	1.150.000 €	450.000 €	700.000 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
1301.9405	Feuerlöschwesen: Feuerwache Schwandorf Neubau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule"	1.720.000 €	1.600.000 €	100.000 €	20.000 €
3010.9451	Oberpfälzer Künstlerhaus: Schaffung von Barrierefreiheit	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
46411.9401	Kinderhaus Krondorf: Hochbaumaßnahme	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
46421.9402	Kinderhaus Storchenviese: Erweiterung des Kinderhauses	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
46433.9450	Kinderhaus Lindenblüten: Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
5802.9552	öffentliche Grünflächen: Gewerbegebiet Bellstraße	70.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €
6307.9510	Nariskerstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6326.9510	Gehweg Hubmannsteig: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
6329.9400	Ausbau von Radwegen: Errichtung von drei Fahrrad- rastplätzen	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €
6329.9504	Ausbau von Radwegen: Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
6363.9515	Neugestaltung Innenstadt: Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
6414.9511	Kronstetten-Höflarn: Höflarner Straße	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6488.9518	Brücken: Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf- Kolping-Platz - Stadtpark	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6701.9870	Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
7001.9535	Nariskerstraße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7051.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. u. 2. Absch. Dachelhofer Straße	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
76521.9400	Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2028
7711.9400	Bauhof: Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
8803.9450	Forum am Marktplatz: Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
8805.9421	Geförderter Wohnungsbau: Kirchengasse 10 Konventgebäude	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
8805.9422	Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräugelände	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
8805.9423	Geförderter Wohnungsbau: Gebrüder-Grimm-Straße	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
8809.9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
	Summe	14.595.000 €	13.740.000 €	835.000 €	20.000 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Hauptgruppe 0, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

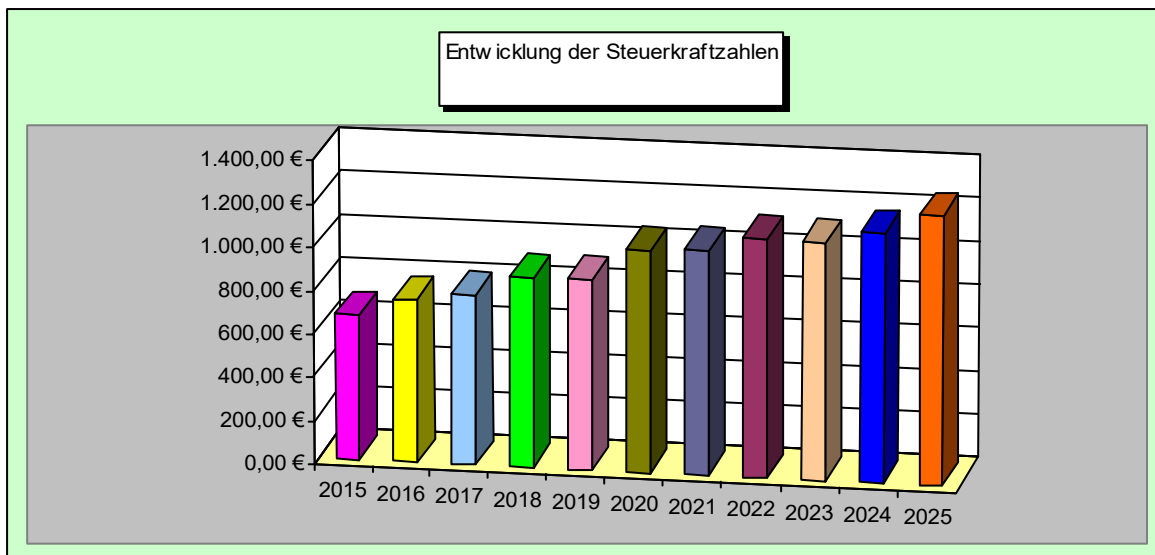
Einnahmen Gruppe 0	59.296.900 €	67,67%	oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	1.960,94 € /Einwohner	

Die bedeutensten Einnahmequellen sind die Gewerbesteuer mit 20.500.000 EUR sowie die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B mit zusammen 3.695.000 EUR.

Weitere wichtige Steuereinnahmen bilden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil und Beteiligung an der Umsatzsteuer) mit 22.854.200 €.

Ebenso stellt die Schlüsselzuweisung mit 8.593.200 EUR eine bedeutsame Einnahmequelle im Haushalt 2025 dar.

Die Steuerkraft je Einwohner beträgt:	2017	787,33 €
	2018	876,69 €
	2019	879,11 €
	2020	1.025,57 €
	2021	1.039,11 €
	2022	1.104,09 €
	2023	1.097,52 €
	2024	1.150,60 €
	2025	1.242,95 €



Steuerart / Zuweisung	Ansatz 2025 EUR	vorl. Rechnung 2024 EUR	Rechnung 2023 EUR
Grundsteuer -A-	95.000,00	113.798,24	110.091,42
Grundsteuer -B-	3.600.000,00	3.481.256,29	3.720.463,06
Gewerbesteuer	20.500.000,00	22.131.503,91	22.029.864,36
Hundesteuer	48.000,00	45.122,86	45.310,00
Einkommensteueranteil	19.754.200,00	18.882.020,00	18.395.813,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100.000,00	2.984.912,00	2.938.373,00
Schlüsselzuweisung	8.593.200,00	9.558.016,00	9.148.304,00
Sonst. Allgem. Zuweisungen	3.606.500,00	3.474.316,56	3.207.334,81
Summe:	59.296.900,00	60.670.945,86	59.595.553,65

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Hauptgruppe 1, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 1	20.407.900 €	23,29%	oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	674,89 €	/Einwohner

A. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.347.900 €
B. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.244.400 €
C. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (einschl. innere Verrechnungen)	3.852.000 €
D. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.963.600 €

Gesamtsumme Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: 20.407.900 €

A. Aufteilung der Gebühren und ähnlichen Entgelte:

a) Verwaltungsgebühren

davon	
• Hauptverwaltung und Pressestelle Gebühren	100 €
• Stadtkasse: Gebühren	25.000 €
• Ordnungsamt, einschl. Standesamt und Einwohneramt: Gebühren	461.000 €
• Hoch- und Tiefbau: Gebühren	5.000 €
• Bauordnung: Gebühren u. Zwangsgelder	207.700 €
• Friedhofsverwaltung: Gebühren	7.500 €
Summe:	<u>706.300 €</u>

b) Benutzungsgebühren

davon

• Feuerwehr: Gebühren	100.000 €
• Kreuzbergschule: Badbenutzung	500 €
• Kreuzbergschule, Mittelschule Dachelhofen, und Gerhardinger-Grundschule: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagschule	11.000 €
• Schülerbeförderung: Elternbeiträge außer- halb der gesetzlichen Schülerbeförderung	7.500 €
• Schülerbeförderung: Einnahmen gemeinsame Beförderung zum Kindergarten Fronberg	1.000 €
• Kulturamt: Gebühreneinnahmen	44.000 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Gebühreneinnahmen	18.200 €
• Stadtmuseum: Gebühreneinnahmen	3.000 €
• Stadtarchiv: Gebühreneinnahmen	5.000 €
• Volksfest: Gebühreneinnahmen	6.500 €
• Bürgerfest: Gebühreneinnahmen	34.000 €
• Stadtführungen: Einnahmen	40.000 €
• Volkshochschule: Gebühreneinnahmen	218.000 €
• Bibliothek: Gebühreneinnahmen	3.000 €
• Felsenkeller: Gebühreneinnahmen	65.000 €
• Seniorenbeirat: Gebühreneinnahmen	1.500 €
• Jugendtreff: Gebühreneinnahmen	400 €
• Städt. Kindergarten: Gebühreneinnahmen	38.000 €
• Kindergartenbeförderung: Elternbeiträge	15.000 €
• Oberpfalzhalle: Gebühreneinnahmen	60.000 €
• Sepp-Simon-Stadion: Gebühreneinnahmen	10.000 €
• Städtische Bäder: Gebühreneinnahmen	487.000 €
• Sondernutzungsgebühren	30.000 €
• Straßenreinigungsgebühren	210.000 €
• Parkplatzgebühren	300.000 €
• Schmutzwassergebühren, Einleitungen	3.501.000 €
• Niederschlagswassergebühren	670.000 €
• ZTKS: Schutzwasser/Schutzfracht	130.000 €
• Recyclinghof: Grüngutentsorgung	5.000 €
• Marktgebühren	4.000 €
• Friedhofsverwaltung: Erwerbs- und Benutzungsgebühren	325.300 €
• Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche: Benutzungsgeb.	2.000 €
• Werkstatt Fuhrpark: Wartung Atemschutz	9.000 €
• Fremdenverkehr: Bootsverleih, Anzeigen Broschüren	600 €
• Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Teilnahmegebühr	5.500 €
• Buswartehäuschen: Erstattung Stromkosten	3.000 €
• Parkhäuser: Einnahmen	270.000 €
• Tiefgarage Rathaus: Parkgebühren	3.600 €
• Stromtankstellen u. Stromladesäulen Entgelte	4.000 €
Summe:	6.641.600 €
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (insgesamt):	7.347.900 €

B. Aufteilung der Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:

a) Einnahmen aus Verkauf

davon

• Rechtsamt: Verkauf Ausschreibungsunterlagen	0 €
• Gebäudeverwaltung: Einnahmen aus Kaffee- und Wasserautomaten	100 €
• EDV-Anlagen: Einnahmen aus Verkauf	0 €
• Rathaus: Verkauf von Büromöbeln, etc.	100 €
• Kulturamt: Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	500 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Verkauf von Leinwänden Getränke, Kataloge, Taschen	3.500 €
• Stadtmuseum: Katalog- u. Souvenirverkauf	300 €
• Stadtarchiv: Verkauf von Publikationen	4.000 €
• Heimatpflege: Verkauf Stadtchronik	1.000 €
• Volkshochschule: Getränkeverkauf	2.500 €
• Stadtbibliothek: Einnahmen Kaffeeautomat	700 €
• Integration von Ausländern: Fahrradverkauf	100 €
• Jugendtreff: Getränkeverkauf, Materialverkauf bei Bastel- und Töpferkursen	2.400 €
• Städtischer Kindergarten: Verkauf Bastelmaterial f. Schultüten, etc.	400 €
• Bäder: Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6.300 €
• Erlebnisbad: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.000 €
• Friedhof: Holzverkauf	500 €
• Fr-Hebbel-Str. Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.000 €
• Bauhof Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000 €
• Kinderhäuser Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	800 €
• Mittelschule Dachelhofen Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.000 €
• Rathaus Photovoltaikanlage: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.000 €
• Bauhof: Zuzahlung Dienstkleidung	500 €
• Bauhof: Verkauf von Schrott u. Baumaterial	9.000 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Tourismusartikel, Getränken u. Büchern	5.800 €
• Stadtwald: Holzverkauf	10.500 €
Summe:	<u><u>66.000 €</u></u>

b) Einnahmen aus Mieten und Pachten

707.400 €

c) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

davon

• Stadtrat u. Bürgermeister: Ersätze für Dienstreisen	100 €
• Stadtrat u. Bürgermeister: Ablieferungen aus Nebentätigk.	200 €
• Rechtsamt: Ersätze für Geschäftsausgaben	200 €
• Stadtkasse: Rücklastschriftenersätze, Überschüsse, Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst	2.500 €
• Wahlen: Ersätze für Schadensfälle	1.500 €
• Rathaus: Ersätze für Postgebühren	600 €
• Rathaus: Ersätze f. SB-Bereich Raiffeisengeb.	1.200 €
• Ordnungsamt: Fischereiabgabe	15.000 €
• Schulen: Ersätze für Kopierkosten	17.500 €
• Volksfestplatz: Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000 €
• Volkshochschule: Durchlaufende Gelder für Veranstaltungen, Abgabe von Lehrbüchern, Kopiergelder, Honorarübernahme Rotary Club	2.700 €
• Stadtbibliothek: Ersätze für Literatur, Einnahmen Bücherflohmarkt	2.000 €
• Jugendbeirat: Ersätze Teilnahmegebühren	14.000 €
• Kinderhaus Storchewiese: Ersätze Stromk.	500 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Ersätze Stromk.	500 €
• Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	278.900 €
• Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser, PV-Anlagen)	95.900 €
• Erlebnisbad: Provision Eisverkauf	2.000 €
• Dienstleistungsersätze Bauhof, Abwasserbeseitigung, Fuhrpark, Park- und Gartenanlagen	26.200 €
• Märkte: Ersätze für Energiekosten	500 €
• Friedhof Schwandorf: Ersätze Energiekosten, Berechtigungsscheine f. Friedhofseinfahrten	1.100 €
• Fremdenverkehr: Provision okticket	1.000 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken usw.	500 €
• Ausgleichszahlung E.ON	0 €
• Parkhäuser: Kassenüberschüsse	400 €
Summe:	<u><u>471.000 €</u></u>

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,

sonstige Verwaltungseinnahmen (insgesamt):

1.244.400 €

C. Aufteilung der Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

a) Erstattungen durch das Land:

• Wahlen: Kostenerstattung	43.000 €
• Allg. Ordnungsaufgaben: Erst. Personalkosten Prostitution	500 €
• Schulen: Asylbewerberkinder Gastschulbeiträge	105.500 €
• Friedhof Schwandorf: Pauschale f. Sammelgräber	6.000 €
Summe:	<u>155.000 €</u>

b) Erstattungen durch Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

• Wahlen: Kostenerstattung Landkreis	0 €
• Katastrophenschutz: Kostenerstattung durch Landratsamt	2.300 €
• Schulen: Gastschulbeiträge	10.000 €
• VG Wackersdorf: Erstattungen f. Bauhofleistungen	2.000 €
• Straßenbeleuchtung: Kostenerstattung Landkreis f. Staatl. Realschule u. Fußgängerunterführung Glätzlstraße	1.300 €
• Abwasserbeseitigung: Erstattung durch VG Wackersdorf	1.500 €
• Glascontainer-Standplätze: Kostenerstattung Landkreis	25.000 €
• Recyclinghof: Kostenerstattung Landkreis	51.000 €
Summe:	<u>93.100 €</u>

c) Erstattungen durch Zweckverbände:

• Zweckverband Verbandskläranlage: Erstattung Personal- und Sachaufwand	15.000 €
• Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an A 93: Erstattung Personal- und Sachaufwand	26.000 €
• Zweckverband Verbandskläranlage: Kostenerstattung für Bauhofleistungen	2.000 €
Summe:	<u>43.000 €</u>

d) Erstattungen durch Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung:

• Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Rechtsamt	500 €
• Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Kämmerei	90.000 €
• Erstattung Beitrag zur Haftpflicht- u. Unfallversicherung	15.000 €
• Kostenerstattung für Wasserräder	500 €
Summe:	<u>106.000 €</u>

e) Erstattungen durch private Unternehmen:

• Oberpfalzhalle: Erstattungen Heizung, Strom, Reinigung	2.500 €
• Stadtpark Hubmannwöhl: Erstattung Stromkosten für Veranstaltungen	1.500 €
• Erstattung Kosten f. vorhabensbez. Bebauungsplan	15.000 €
• Straßenbeleuchtung: Rückerstattung Stromkosten	600 €
Summe:	<u>19.600 €</u>

f) Erstattungen durch übrige Bereiche:

• Wahlen: Erstattungen Melderegisterauskünfte Parteien	100 €
• Feuerlöschwesen: Beitragserstattung Feuerwehrvereine für Versicherung der Vereinsfahnen	700 €
• Hort an der Lindenschule: Betriebskostenerstattung	4.800 €
• FT Eintracht: Erstattung Gebäudeversicherung für Vereinsgebäude	300 €
• Oberpfalzhalle: Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung	100 €
• Sportanlage Klardorf: Erstattung Gebäudeversicherung	500 €
• Bauordnung: Erstattung von Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren	400 €
• Straßenbeleuchtung: Erstattung von Stromkosten durch Pfarrei St. Konrad und St. Andreas	500 €
• Friedhof Schwandorf: Kostenerstattung für Sozialbestattungen und Ersatzvornahmen	9.000 €
• Friedhof Klardorf: Erstattung für Müllentsorgung für kirchlichen Friedhof	1.200 €
Summe:	<u><u>17.600 €</u></u>

g) Durchbuchung Innerer Verrechnungen:

• Straßenentwässerungsgebühren für die eigene Abwasserbeseitigung	201.600 €
• Straßenreinigung: Winterdienst Bauhof	16.000 €
• Waldfriedhof lt. HA Beschluss Nr. 167 v. 29.09.1981	32.300 €
• Mietkosten	49.700 €
• Verwaltungskostenbeiträge	205.500 €
• Präsente des Oberbürgermeisters	13.700 €
• Veranstaltungskosten	500 €
• Bauhofleistungen	2.650.100 €
• Leistungen Werkstatt Feuerwache	248.300 €
Summe:	<u><u>3.417.700 €</u></u>

Es handelt sich hierbei um die Einnahmebuchung für Ausgaben Innerer Verrechnungen (Gruppe 679). Die Ausgaben werden in der gleichen Höhe wie die Einnahmen gebucht.

Erstattungen des Verwaltungshaushalts (insgesamt): 3.852.000 €

D. Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

a) Zuweisungen vom Bund:

• Klimaschutz: Wärmeplanung	146.300 €
• Klimaschutz: Manager u. Vergabe v. Aufträgen	56.000 €
• Volkshochschule: DVV	2.000 €
• Breitbandausbau	36.000 €
Summe:	<u><u>240.300 €</u></u>

b) Zuweisungen vom Land:

• Stadtrat und Bürgermeister: 25 Jahre Städtepartnerschaft Sokolov	7.200 €
• EDV: Medien- und KI-Budget Schulen	10.800 €
• Digitalisierungsstelle: Zuweisung Projekt "Digitaler Zwilling"	0 €
• Grund- und Mittelschulen: Zuschuss Lernmittelfreiheit	29.900 €
• Kreuzbergerschule: Zuweisung für gebundene Ganztagsklassen	50.000 €
• Stadtwald: Förderung waldbaulicher Maßnahmen	9.900 €
• Kreuzbergerschule: Zuweisung f. Deutschklasse	58.000 €
• Kreuzbergerschule: Zuweisung f. Praxisklasse	0 €
• Gesetzliche Schülerbeförderung: Zuweisung	408.000 €
• Grund- und Mittelschulen: IT-Administratorenförderung	20.000 €
• Volkshochschule: Zuweisung f. Erwachsenenbildung	10.000 €
• Bibliothek: Förderung Digitalisierung	1.000 €
• Städtischer Kindergarten: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	470.000 €
• Kindergärten kirchl. Träger: Zuschuss n. Art. 21 BayKiBiG	2.400.000 €
• Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 2 KiföG	180.000 €
• Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	270.000 €
• Hort an der Lindenschule: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	150.000 €
• Tageseinrichtungen f. Kinder: freiw. Staatl Leistungen	280.000 €
• Häuser für Kinder: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	2.664.900 €
• Städtebauförderung: "Tag der Städtebauförderung"	12.000 €
• Städtebauliche Einzelberatungen: Förderung	0 €
• Sanierungsträgerhonorar: Förderung	21.600 €
• Zuweisung n. Art. 13a BayFAG f. Kfz-Steueranteil	400.000 €
• Ausbau von Radwegen: Sonderprogramm Stadt und Land	34.000 €
• Staatszuschuss für Betriebskosten Stadtbus	50.000 €
Summe:	<u><u>7.537.300 €</u></u>

c) Zuweisungen v. Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

• ZWICKL Filmtage: Förderung	6.500 €
• Volkshochschule (Landkreis)	7.500 €
• Sammlung Bezirk Oberpfalz: Betriebskostenbeteiligung	10.200 €
• Jugendbeirat: Defizitausgleich (Landkreis)	6.000 €
• Städt. Kindergarten: Integrationsförderung (Bezirk)	10.000 €
Summe:	<u><u>40.200 €</u></u>

d) Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen:

• ZWICKL Filmtage: LFA-Förderung	700 €
Summe:	<u><u>700 €</u></u>

e) Zuweisungen von privaten Unternehmen:

• ZWICKL Filmtage: Sponsoring	11.000 €
• Volksfest: Zuweisung aus Abrechnung Pfingstvolksfest	200 €
• Stadtmarketing: Sponsoring, Spenden für Winterzauber	13.900 €
• Schwandorfer Hilfswerk: Spenden von Unternehmen	21.000 €
Summe:	<u>46.100 €</u>

f) Zuweisungen von übrigen Bereichen:

• Volkshochschule: Zuweisung vom Bayer. Volkshochschulverband	90.000 €
• Schwandorfer Hilfswerk: Spenden, Schenkungen	9.000 €
Summe:	<u>99.000 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse (insgesamt):	<u>7.963.600 €</u>

**Sonstige Finanzeinnahmen, Hauptgruppe 2,
gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:**

Einnahmen Gruppe 2	7.888.300 €	9,00%	oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	260,87 €	/Einwohner

• Zinseinnahmen

– Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk f. Darlehen Altenwohnungen Ettmannsdorfer / Augustinstraße	200 €
– Sonderrücklage Straßenreinigung	1.000 €
– Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	95.000 €
– Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	4.200 €
– Allgemeine Rücklage	250.000 €
	<u>350.400 €</u>

• Konzessionsabgaben

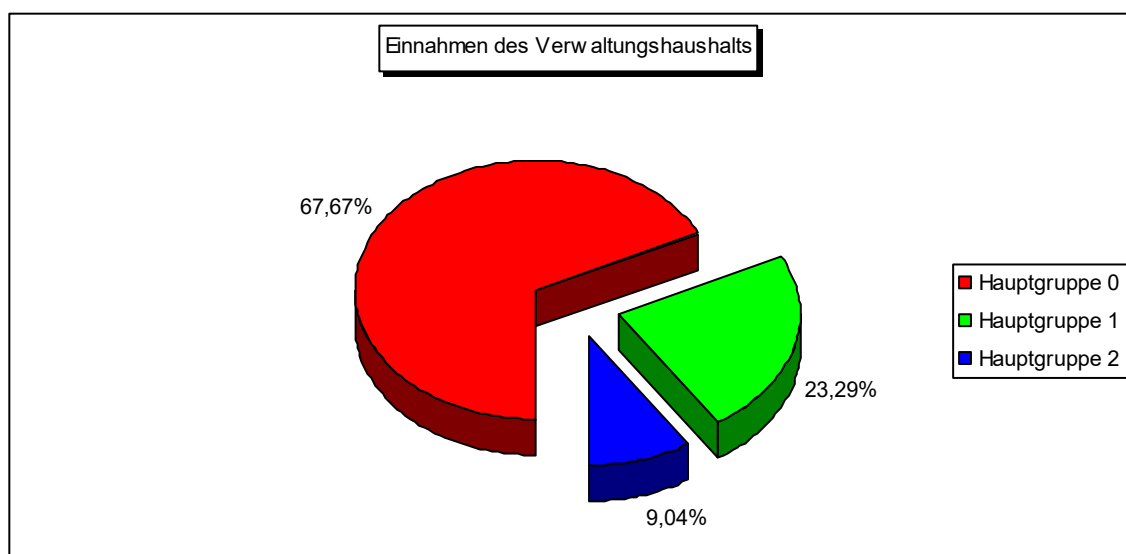
(E.ON - Strom, E.ON - Gasversorgung)	<u>1.017.800 €</u>

• weitere Finanzeinnahmen

– Kassenverwaltung: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozess- und Aussetzungszinsen	58.900 €
– Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €
– Stadtbibliothek: Mahngebühren und Auslagen	5.000 €
– Ordnungsamt: Zwangsgelder	1.500 €
– Stadtplanung: Zwangsgelder	5.000 €
	<u>270.400 €</u>

• Kalkulatorische Einnahmen	<u>2.765.300 €</u>
• Zuführung vom Vermögenshaushalt	
– Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Abwasser	155.500 €
– Zuführung vom Vermögenshaushalt	<u>3.360.000 €</u>
	<u>3.515.500 €</u>
Gesamtsumme sonstige Finanzeinnahmen:	<u>7.919.400 €</u>

Zusammenfassung



1. Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hauptgruppe 0	59.296.900 €	=	67,67%

2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Hauptgruppe 1	20.407.900 €	=	23,29%

3. Sonstige Finanzeinnahmen

Hauptgruppe 2	7.919.400 €	=	9,04%

	<u>87.624.200 €</u>	=	100,00%

Personalausgaben, Hauptgruppe 4

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Personalausgaben	23.162.700 €	26,43% oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	765,99 € /Einwohner

In diesen Personalausgaben sind sämtliche Vergütungen und Umlagen enthalten.

Aufgliederung der Personalausgaben:

		je Einwohner
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	440.000 €	14,55 €
Dienstbezüge und dergleichen	16.903.400 €	558,99 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.625.300 €	86,82 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.111.300 €	102,89 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.000 €	0,17 €
Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV ¹⁾	16.700 €	0,55 €
Stadtkasse:		
Vollstreckungsentschädigung eigener Vollstreckungsdienst	600 €	0,02 €
Personalnebensausgaben	400 €	0,01 €
Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000 €	1,98 €
Personalausgaben:	23.162.700 €	765,99 €

Leistungsorientierte Bezahlung

1. Tarifpersonal

Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermöglicht worden. Ziel der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ist es, die Effizienz und Effektivität in der Kommune zu stärken.

Mit Dienstanweisung über die leistungsorientierte Bezahlung vom 19.07.2021 wird die LOB bei der Stadt Schwandorf in Form einer jährlichen Leistungsprämie geregelt. Die Leistungsprämie wird auf der Grundlage einer jährlichen Leistungsbewertung gewährt.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts ergibt sich aus § 18 TVöD VKA. Die Berechnung der individuellen Leistungsprämie erfolgt durch die Personalverwaltung auf Grund des festgelegten Punktwertes.

Nach § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD/VKA beträgt das Leistungsentgelt
für das Jahr 2025 2,00%
der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Die für das Jahr 2025 erforderlichen Mittel in Höhe von 263.500 € sind beim Unterabschnitt 0891 veranschlagt.

2. Beamte¹⁾

Für die Beamten wird eine Leistungsprämie als Form des Leistungsentgelts in Anlehnung an die Dienstvereinbarung für die leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten gewährt. Hierzu sind bei der Haushaltsstelle 0891.4690 Mittel von 16.700 € veranschlagt.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 5

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 5	11.205.200 €	12,79% oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	370,55 € /Einwohner

Aufgliederung:

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.611.400 €

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.194.700 €

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	598.400 €

Mieten und Pachten	400.800 €

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.930.500 €

Haltung von Fahrzeugen	779.000 €

Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulaufwand usw.)	690.400 €

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	11.205.200 €

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 6

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 6	16.628.500 €	18,98% oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	549,90 € /Einwohner

Aufgliederung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.777.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.594.100 €
Geschäftsausgaben, weitere sächliche Ausgaben	1.683.300 €
Erstattungen (einschließlich innere Verrechnungen) *	3.808.800 €
Kalkulatorische Kosten	2.765.300 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	16.628.500 €

* **Erstattungen**

Erstattungen an Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)	15.400 €

Erstattungen an Land

(Ausbildungskosten, Fischereiabgabe, Kommunaler Mitfinanzierungsbeitrag für gebundene Ganztagschule: Kreuzberg-Mittelschule, Mittelschule Dachelhofen, Kostenbeteiligung Deutschklasse: Kreuzberg-Mittelschule, Kosten für Katasterauszüge)	152.800 €

Erstattungen an Bezirk, Landkreise,

Gemeinden (Zentraler Internetzugang bei Landkreis-Service-Center, Gastschulbeiträge Grund- und Mittelschulen, Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach für Winterdienst, Personalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld)	88.600 €

Erstattungen an Zweckverbände

(Entsorgung Fundtiere und Fundsachen, Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe, ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe: Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten)	1.800 €

Erstattung an Städt. Wasser- und

Fernwärmeversorgung Schwandorf: (Personalkosten für Personalratsvorsitzenden, Bereitstellung der Hebedaten Abwasser)	132.500 €

Innere Verrechnungen (Einnahmen GR 169)	3.417.700 €

Summe:	3.808.800 €

Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7

Der Anteil der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Zuweisungen/Zuschüsse	13.457.300 €	15,36% oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	445,03 € /Einwohner

Aufteilung auf Einzelpläne:

Einzelplan 0 - Stadtrat und Bürgermeister

· Zuschuss an Lions-Hilfswerk e. V. zur Förderung der Big Bands der Gymnasien	300 €	
· Zuschuss in Form Schwandorfer Zehner für Hochzeitspaare	1.500 €	
		1.800 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

· Zuschuss komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen	21.000 €	
· Zuschuss an Tierschutzverein	300 €	
· Zuschüsse an Hundehalter für aus dem Tierheim übernommene Hunde	700 €	
· Aufwendungsersatz an Tierheim für Fundtiere	31.000 €	
· Lohnersatzleistungen für auswärtige im Bauhof tätige Mitarbeiter	1.600 €	
· Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren für laufende Zwecke (Verrechnung von Gestattungskosten und Miete als Zuschuss)	2.500 €	
· Zuschuss für Reisekosten der Begleitpersonen v. Feuerwehrjubilare	5.000 €	
· Zuschuss an Rettungsdienste	2.000 €	
· Durchbuchung Pacht für Übungsgelände Bootshalle Wasserwacht	100 €	
Summe:		64.200 €

Einzelplan 2 - Schulen

· Zuschüsse an Schwandorfer Grund- und Mittelschulen	700 €
· Zuschüsse an Realschulen u. Gymnasium u. auswärtige Grund- u. Mittelschulen	300 €
· Zuschüsse für Ferienbetreuung an Grundschulen	8.000 €

• Zuschüsse an Eltern-Kind-Initiative für Mittagsbetreuung an den Grundschulen Klardorf, Lindengrundschule, Grundschule Ettmannsdorf, Grundschule Fronberg, Kreuzbergschule, Gerhardingerschule	65.000 €	
• Jugendsozialarbeit: Lindengrundschule, Gerhardinger-Grundschule, Mittelschule Dachelhofen, Kreuzbergschule	58.000 €	
• Kreuzbergschule u. Schule Dachelhofen: Zuschüsse für Aufwendungen für Städtepartnerschaft Sokolov	3.000 €	
Summe:		135.000 €

Einzelplan 3 - Kulturpflege

• Zuschüsse an Verbände und Vereine	6.000 €	
• Zuschüsse an Musikschule	295.000 €	
• Zuschüsse an Marionettentheater	40.000 €	
• Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß den Kulturförderrichtlinien	30.000 €	
• Zuschüsse an Förderkreise Falkenau, Stadlern und Lauta	1.000 €	
• Zuschüsse für Heimatpflege an Vereine	3.000 €	
• Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	32.000 €	
• Zuschüsse für Brauchtumspflege	1.000 €	
• Zuschüsse an Kirchen	1.800 €	
Summe:		409.800 €

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung (u. a. Kinderhäuser, - gärten, -krippen, Hort)

• Kindergärten kirchlicher Träger: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	4.000.000 €	
• Häuser für Kinder: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	4.700.000 €	
• Kinderkrippen: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	510.000 €	
• Hort an der Lindenschule: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	300.000 €	
• Kindergärten kirchlicher Träger: Betriebskostenzuschüsse	590.000 €	
• Tageseinrichtungen f. Kinder: Freiwl. Staatl. Leistungen (Personalbonus, Assistenzkräfte)	280.000 €	
• Zuschuss an Schwandorfer Tafel	6.000 €	
• Zuschüsse f. Integration von behinderten Menschen	2.000 €	
• Zuschüsse f. Integration v. Ausländern	300 €	

· Zuschüsse f. Jugendarbeit	3.500 €	
· Zuschuss an ARGE Schwandorfer Jugendgruppen	34.000 €	
· Erstattung an Kreisjugendring: Förderung qualifizierender Tagespflege	120.000 €	
· Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, karitative Einrichtungen u. soziale Vereine	800 €	
· Kindergärten kirchlicher Träger: Zuschüsse	1.000 €	
Summe:		10.547.600 €

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung

· Durchbuchung Benutzungsgebühr Hallenbad (Wasserwacht)	900 €	
· Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine und –verbände (Mitglieder- u. Übungsleiterzuschüsse, Unterhaltskostenzuschüsse)	163.200 €	
· Zuschüsse an Sportvereine bei besonderen Anlässen (z. B. Jubiläum)	1.200 €	
· Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine für Unterhaltsleistungen an städt. Anlagen	80.000 €	
· Zuschuss zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes	2.000 €	
Summe:		247.300 €

Einzelplan 6 - Wasserläufe und Landwirtschaft

· Kostenbeteiligungen bei Wasser- und Bodenverbänden	33.000 €	
Summe:		33.000 €

Einzelplan 7 - u. a. Zweckverbände

· Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf - Wackersdorf: Betriebskostenumlage	1.721.000 €	
· Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Betriebskostenumlage	120.000 €	
· Gründerzentrum GmbH: Betriebskostenumlage	80.000 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Betriebskostenumlage	62.900 €	
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Abgaben	200 €	
· Zuschüsse an Tierzuchtvereine	300 €	
Summe:		1.984.400 €

Einzelplan 8 - Hilfswerk

· Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk	34.200 €
Summe:	34.200 €

Gesamtsumme:	13.457.300 €

Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8

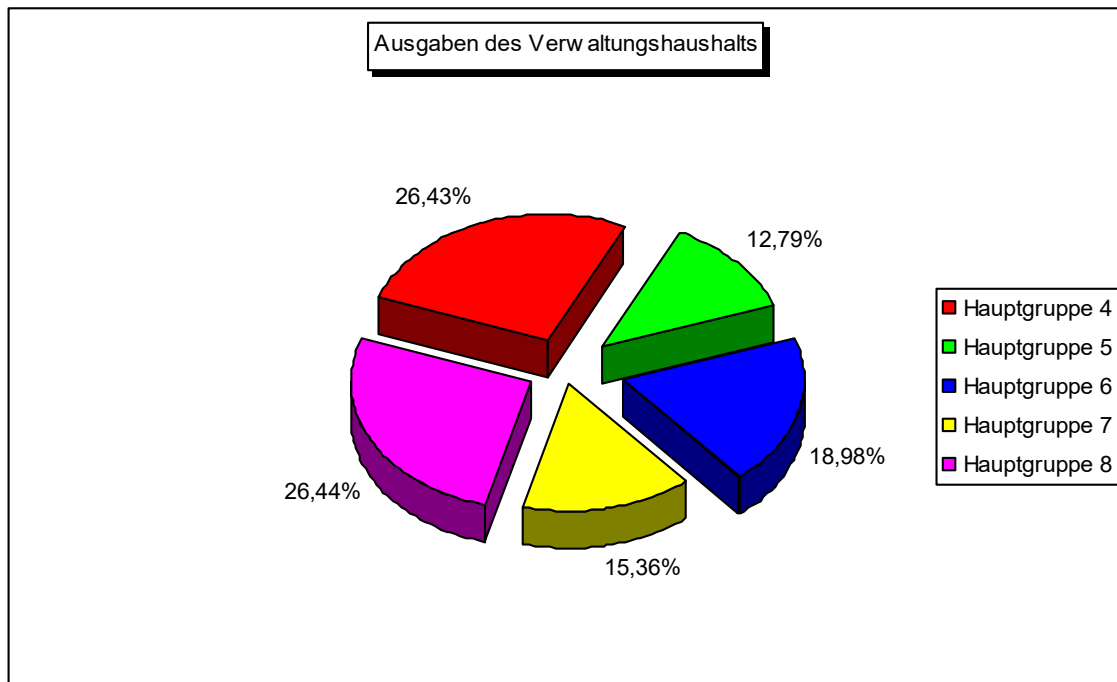
Der Anteil der sonstigen Finanzausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 8	23.170.500 €	26,44% oder
Verwaltungshaushalt	87.624.200 €	766,25 € /Einwohner

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Gewerbesteuerumlage	1.888.200 €
Kreisumlage	21.032.900 €
Zinsausgaben für Kredite, Zinsen für Kassenkredite	117.100 €
Zinsen an das Land	500 €
Weitere Finanzausgaben	131.800 €
❖ Zinsen Beitragsrückforderung	1.000 €
❖ Prozesszinsen	300 €
❖ E.ON Bayern Rückzahlung Gewerbesteuergarantie	30.500 €
❖ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0 €
Summe:	23.170.500 €

Zusammenfassung



1. Personalausgaben

Hauptgruppe 4	23.162.700 €	=	26,43%

2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 5	11.205.200 €	=	12,79%

3. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 6	16.628.500 €	=	18,98%

4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hauptgruppe 7	13.457.300 €	=	15,36%

5. Sonstige Finanzausgaben

Hauptgruppe 8	23.170.500 €	=	26,44%

	87.624.200 €		100,00%

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	0,00% oder
Vermögenshaushalt	<u>43.891.900 €</u>	0,00 € /Einwohner

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 10.270.100 €

Entnahme allgem. Rücklage	10.270.100 €	23,40% oder
Vermögenshaushalt	<u>43.891.900 €</u>	339,63 € /Einwohner

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich.

3. Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser 124.400 €

Entnahme Sonderrücklage	155.500 €	0,35% oder
Vermögenshaushalt	<u>43.891.900 €</u>	5,14 € /Einwohner

4. Rückflüsse von Darlehen 2.400 €

Rückflüsse von Darlehen	2.300 €	0,01% oder
Vermögenshaushalt	<u>43.891.900 €</u>	0,08 € /Einwohner

Tilgungsleistung Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk für Darlehen Altenwohnungen

5. Veräußerung von Anlagevermögen 317.000 €

(Grundstücke und bewegliche Sachen des Anlagevermögens)

Veräußerung Anlagevermögen	317.000 €	0,72% oder
Vermögenshaushalt	<u>43.891.900 €</u>	10,48 € /Einwohner

davon

Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken 250.000 €

- Verkauf von Baugrundstücke 200.000 €
(Baugebiet Hasenbuckel Ost, Baugebiet Rothlinde)
- Verkauf nicht benötigter Straßengrund 0 €
- Veräußerung unbebauter Grundstücke 50.000 €
(Hoher-Bogen-Straße, Bellstraße)

Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen 67.000 €

6. Beiträge und ähnliche Entgelte

1.080.000 €

Beiträge	1.080.000 €	2,46% oder
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	35,72 € /Einwohner
davon		
▪ Erschließungsbeiträge (westlich der Oberpfalzhalle)	65.000 €	
▪ Erschließungsbeiträge (St.-Barbara-Str. Fl.Nr. 1360/4)	125.000 €	
▪ Erschließungsbeiträge (Bellstraße)	10.000 €	
▪ Erschließungsbeiträge (Eugen-Oker-Str.)	10.000 €	
▪ Erschließungsbeiträge (Peter-Mayer-Str.)	10.000 €	
▪ Erschließungsbeiträge (Mitterweg)	10.000 €	
▪ Ablösung Kfz-Stellplätze	60.000 €	
▪ Kanalbaubeiträge	790.000 €	

7. Zuweisungen und Zuschüsse

17.067.000 €

Zuweisungen, Zuschüsse	17.067.000 €	38,88% oder
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	564,40 € /Einwohner

Zuweisungen vom Bund, davon für:

1.164.200 €

* <u>Aufstockung Rathaus:</u> Wärmeschutz, Lüftung, Beleuchtung	98.000 €
* <u>Klimaschutz:</u> Energiemanagement	49.000 €
* <u>Grundschule Ettmannsdorf:</u> GaFöG	217.500 €
* <u>Grundschule Fronberg:</u> GaFöG	173.000 €
* <u>Linden-Grundschule:</u> Startchancen-Programm	35.000 €
* <u>Gerhardinger-Grundschule:</u> RLT-Anlage Turnhalle	26.300 €
* <u>Kreuzberg-Grund-u. Mittelschule:</u> Startchancen - Programm GS	60.900 €
* <u>Erlebnisbad:</u> Umwälzpumpentausch	19.000 €
* <u>Hallenbad:</u> Umwälzpumpentausch	9.000 €
* <u>Ausbau von Radwegen:</u> Radabstellanlagen	20.000 €
* <u>Straßenbeleuchtung:</u> Institutionszuweisung	118.800 €
* <u>Gebrüder-Grimm-Straße:</u> Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	2.700 €
* <u>Fr.-Hebbel-Straße:</u> Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	335.000 €

Zuweisungen vom Land, davon für: 13.597.200 €

* Aufstockung Rathaus:

EFRE (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung) Fördermittel f. energ. Sanierung 724.800 €

* Feuerwehren:

Zuweisungen für Fahrzeuge: 283.500 €
WLF II, HLF 10 Haselbach u. Fronberg

Zuweisungen für Geräte: 82.500 €
Pager, Sirenen, Drehleiter
Vorwarner Haselbach, Fronberg, Klardorf

▪ Zuweisung für Anbau Feuerwehr-
gerätehaus FFW Fronberg 47.200 €

* Schulen:

▪ Grundschule Ettmannsdorf: 270.800 €
Investitionszuweisung Neubau "Offene
Ganztagsschule"

▪ Grundschule Ettmannsdorf: Investitions-
zuweisung "Digitalpakt II" 65.800 €

▪ Grundschule Fronberg: 730.000 €
Investitionszuweisung Neubau "Offene
Ganztagsschule"

▪ Grundschule Fronberg: Investitions-
zuweisung Sanierung Pausenhof 225.000 €

▪ Grundschule Fronberg: Investitions-
zuweisung "Digitalpakt II" 51.500 €

▪ Grundschule Fronberg: Investitions-
zuweisung "BayFHolz" 28.800 €

▪ Grundschule Klardorf: Investitions-
zuweisung "Digitalpakt II" 43.000 €

▪ Linden-Grundschule: Investitions-
zuweisung "Digitalpakt II" 20.000 €

▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitions-
zuweisung Sanierung Pausenhalle u. -hof 75.000 €

▪ Gerhardinger-Grundschule: 400.000 €
Investitionszuweisung Neubau "Offene
Ganztagsschule"

▪ Gerhardinger-Grundschule: Investitions-
zuweisung "Digitalpakt II" 57.700 €

▪ Mittelschule Schwandorf: Investitions-
zuweisung "Neubau" 44.000 €

▪ Mittelschule Schwandorf: Investitions-
zuweisung "Sanierung Sepp-Simon-Stadion" 93.000 €

▪ Mittelschule Dachelhofen: Investitions-
zuweisung "Digitalpakt II" 32.000 €

▪ Kreuzberg-Grund- und Mittelschule: 40.000 €
Investitionszuweisung "Digitalpakt II"

▪ Kreuzbergerschule: Investitionszuweisung Generalsanierung Turnhalle	197.700 €
* <u>Oberpfälzer Künstlerhaus:</u>	
▪ Investitionszuweisung f. Kulturfonds	98.000 €
* <u>Stadtmuseum:</u>	
▪ Investitionszuweisung f. Barrierefreiheit (Restzahlung)	13.400 €
▪ Investitionszuweisung für neues Rahmenkonzept für Dauerausstellung	0 €
* <u>Stadtarchiv:</u>	
▪ Investitionszuweisung für Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	1.200.000 €
▪ Zuweisung für Ausstattung	66.000 €
* <u>Marionettentheater:</u> Zuweisung Umbau (Restzahlung)	7.400 €
* <u>Stadtbibliothek:</u> Förderung Möbel d. BSB	7.500 €
* <u>Amtshof Neukirchen:</u> Zuweisung Sanierung	46.600 €
* <u>Stadtmauer:</u> Zuweisung Sanierung	15.000 €
* <u>Häuser für Kinder:</u>	
▪ Kinderhaus Krondorf: Investitionszuweisung Neubau	224.300 €
▪ Kinderhaus Krondorf: Investitionszuweisung BayFHolz	50.000 €
▪ Kinderhaus Storchenwiese: Investitionszuweisung Erweiterung	400.000 €
▪ Kinderhaus Storchenwiese: Investitionszuweisung BayFHolz	54.300 €
▪ Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuweisung Erweiterung	187.100 €
▪ Waldkindergarten Weinberg: Investitions- zuweisung	114.200 €
* <u>Stadtpark Hubmannwöhrl:</u> Zuweisung für Kleinkinder- u. Abenteuerspielplatz	73.800 €
* <u>Städtebauförderung:</u>	
▪ Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	94.800 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Sonderförderprogramm	18.000 €
▪ Gestaltung Schlesierplatz, Teilstück Bahnhofstraße u. Schwaigerstraße	110.000 €
▪ Neugestaltung Umfeld St. Jakob	190.000 €

▪ Neubau Fußgängerbrücke Stadtpark	360.000 €
▪ Bürgerfreifläche Naabparkhaus	1.500.000 €
▪ Kommunales Förderprogramm, allgemein	60.000 €
* <u>Trinkwasserbrunnen</u>	30.000 €
* <u>Naabbrücken</u> : Geh- und Radweg	1.200.000 €
* <u>Schwellenwerkunterführung</u>	0 €
* <u>Straßenausbaupauschale</u> Art. 13h BayFG	290.000 €
* <u>Straßenbeleuchtung</u> : KommKlimaFöR	126.500 €
* <u>Schmidtbräu-Gelände</u> : Abbruch u. stat. Sicherung	2.000.000 €
* <u>Schmidtbräu-Gelände</u> : Zuweisung Quartiersneuordnung Schmidt-Bräu-Gelände	60.000 €
* <u>Breitbandausbau</u> : Zuweisung	158.000 €
* <u>Hallenbadstraße</u> : Zuweisung geförderter Wohnungsbau	3.600 €
* <u>Friedrich-Hebbel-Straße</u> : Zuweisung geförderter Wohnungsbau	605.900 €
* <u>Konventgebäude</u> : Zuweisung geförderter Wohnungsbau	36.000 €
* <u>Gebrüder-Grimm-Straße</u> : Zuweisung geförderter Wohnungsbau	49.500 €
* <u>Schmidtbräugelände</u> : Zuweisung geförderter Wohnungsbau	27.000 €
* <u>Buswartehäuschen</u> : Zuweisung barrierfreier Umbau	128.000 €
* <u>Pauschale Investitionszuweisung</u>	480.000 €

Zuweisungen vom Landkreis und Bezirk, davon für:

88.500 €

* <u>Feuerwehr (Landkreis)</u> : HLF Fronberg u. Haselbach, WLF II	81.000 €
* <u>Stadtmauer (Bezirk)</u> : Stadtmauergasse	7.500 €

Zuschüsse durch private Bereiche, davon für:

2.000.000 €

* <u>Vorteilsausgleich</u> : Neubau Schwellenwerkunterf. d. DB	

Zuschüsse durch übrige Bereiche, davon für:

217.100 €

* Amtshof Neukirchen:

Kostenerstattung Eigentümer; VgV-Verfahren 3.100 €

* Stadtmauer (Landesstiftung):

Stadtmauergasse 15.000 €

* Kindergarten Herz-Jesu:

Kostenerstattung Kath. Kirchenst. Herz-Jesu für Trennwand Mehrzweckraum 9.000 €

* Rententionsmaßnahmen

10.000 €

* Jugendtreff (Bay. Jugendring): Kauf von Geschäftsräumen im Naabparkhaus

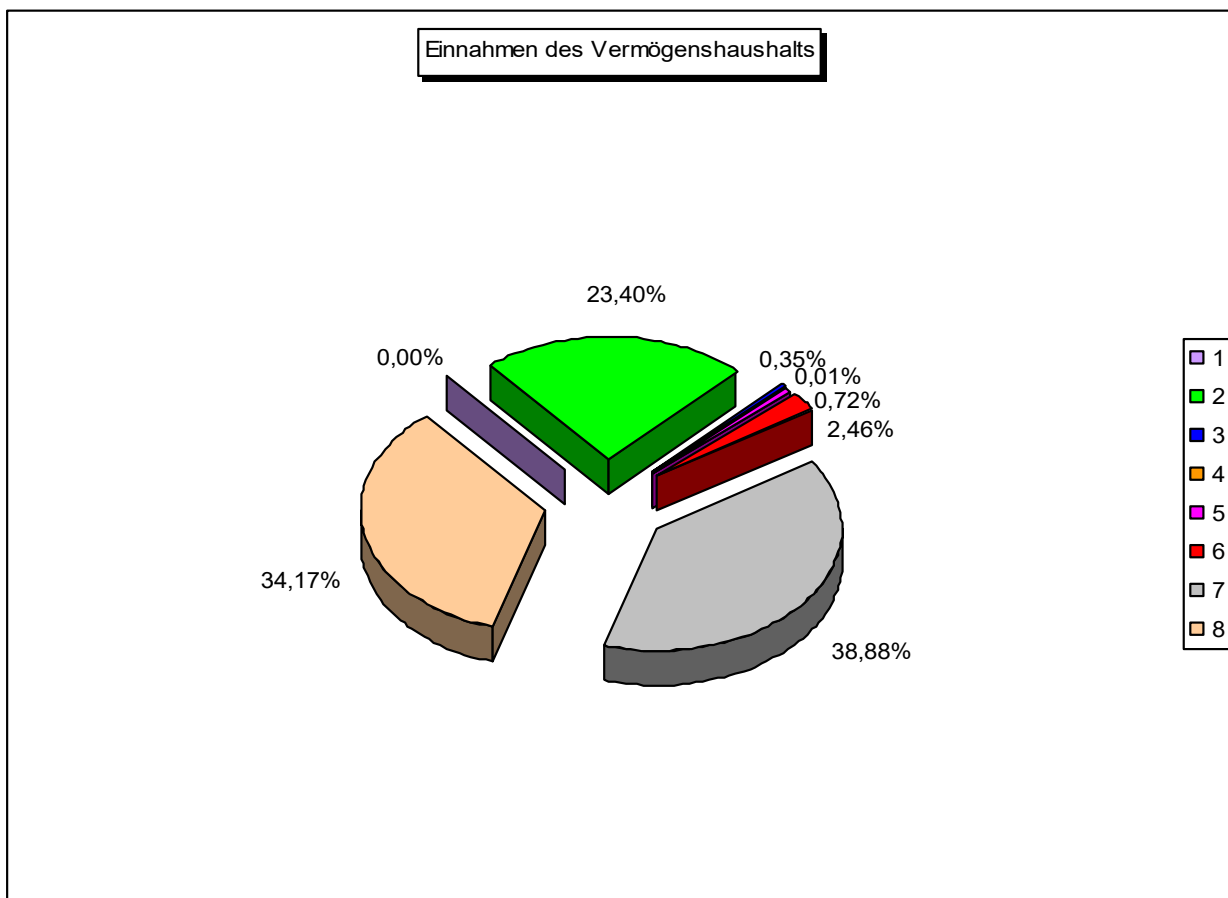
180.000 €

8. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen und Umschuldungen)

15.000.000 €

Kreditaufnahmen	15.000.000 €	34,17% oder
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	496,05 € /Einwohner

Zusammenfassung



1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	=	0,00%
2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.270.100 €	=	23,40%
3. Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser	155.500 €	=	0,35%
4. Rückflüsse aus Darlehen	2.300 €	=	0,01%
5. Veräußerung von Anlagevermögen	317.000 €	=	0,72%
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080.000 €	=	2,46%
7. Zuweisungen und Zuschüsse	17.067.000 €	=	38,88%
8. Kreditaufnahmen	15.000.000 €	=	34,17%
	43.891.900 €	=	100,00%

Ausgaben des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung an Verwaltungshaushalt aus allg. Rücklage 3.360.000 €

Zuführung an Verwaltungshaushalt	3.360.000 €	7,66% oder 111,11 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	

2. Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser 155.500 €

Zuführung an Verwaltungshaushalt	155.500 €	0,35% oder 5,14 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	

3. Vermögenserwerb: 5.992.700 €

Vermögenserwerb	5.992.700 €	13,65% oder 198,18 € /Einwohner
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	

a) Erwerb von Gebäuden 692.000 €

- Erwerb Räume für Jugendtreff 692.000 €

b) Erwerb von Grundstücken 490.000 €

- Erwerb von Baugrundstücken m. Ökokonto 120.000 €
- Straßengrunderwerb 50.000 €
- Hochwasserschutz: Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen 50.000 €
- Grunderwerb für Abwasserbeseitigung 5.000 €
- Allgemeiner Grunderwerb 250.000 €
- Vermessungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke 15.000 €

c) Erwerb von Software u. Lizenzen 156.000 €

d) Erwerb von beweglichen Gegenständen 433.000 € u.a.

- Musikschule: stationäre Musikinstrumente 8.000 €
- Gemeindestraßen: Erwerb bew. Anlagevermögen 5.000 €
- Spielplätze: Beschaffungen von Spielgeräten 85.000 €
- Erlebnisbad: zusätzliche Sitzgelegenheit; BürgerHH 9.000 €
- Digitalisierungsstelle: Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens 40.000 €
- Feuerlöschwesen: Ersatz Ausstattungen 71.000 €
- Bäder: Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Trainingsuhr, etc. 34.000 €

• Weiteres Storchennest an der Naab - Bürgerhaushalt	10.000 €
• Webcam Storchennest GS Klardorf - Bürgerhaushalt	2.500 €
• Stadtpark, Beschaffung von Wiegeliegen - Bürgerhaushalt	6.000 €
• Parkhaus Naab - Aufrüstung Kassenautomat (bargeldlos) Bürgerhaushalt	2.200 €
• Parkhaus Rathaus - Aufrüstung Kassenautomat (bargeldlos) Bürgerhaushalt	6.000 €
• Straßenreinigung, Winterdienst: Beschaffung von Streugutbeältern	1.500 €
• Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000 €

e) Zimmer- und Raumausstattungen 94.000 €

f) Arbeitsgeräte und Maschinen 1.185.700 €

u.a.

• EDV-Anlagen: Hardware f. Rechenzentrum und Außenstellen	250.000 €
• Katastrophenschutz, Zivilschutz: 15 Notstromaggregate f. Ortsteilfeuerwehren	150.000 €
• Feuerlöschwesen: Bedarf Atemschutzwerkstatt, Strahlenschutz	405.000 €
• Linden-Grundschule: Rasenmähertraktor	43.000 €
• Park- und Gartenanlagen: Beschaffung Aufsitzmäher	30.000 €
• Werkstatt: Hebebühne, Diagnosegerät	60.000 €
• Abwasserbeseitigung: neue Kanalkamera, Düsen f. Spülwagen	80.000 €

**g) Ausstattungs- und 250.000 €
Ausrüstungsgegenstände**

Feuerlöschwesen:
- Sirenenumrüstung
- Bedarf Funkwerkstatt (Umrüstung auf Digitalfunk)

**h) Schulausstattungen 199.000 €
(Einrichtungsgegenstände)**

**i) Digitale Schulausstattungen (I-Padkoffer, 205.000 €
Notebooks, Digitale Tafeln usw.)**

j) Fahrzeugbeschaffungen 2.283.000 €

Feuerwehr:	1.208.000 €
HLF 10 Fronberg, HLF 10 Haselbach	
• Polyma	
• WLF II	
WLF II Zubehör Ladekran	
Vorwarner Fronberg und Klardorf	
AB_Plattform (für Sandsäcke)	
Abwasserbeseitigung:	510.000 €
• Anhänger	
• Kanalspülwagen	
Ersatz f. SAD L-2651	
Ersatz f. SAD L-2657	
• Park- und Gartenanlagen:	130.000 €
- Anhänger	
- Pritschenwagen	
• Rathaus: Ersatzbeschaffung Opel Agila u. Neukauf	70.000 €
Kastenwagen für Hausmeister	
• Straßenunterhalt: Beschaffung Begleitfahrzeug	165.000 €
Bagger	
u. Genralistenfahrzeug (Straßenreinigung)	
• Friedhof Schwandorf: Ersatzbeschaffung Multicar	200.000 €

k) Beschaffung von Kunstgegenständen und Exponaten 4.000 €

Stadtmuseum und Oberpfälzer Künstlerhaus

i) Anteilsrechte Winkraftanlagen 1.000 €

4. Baumaßnahmen 32.493.000 €

Hoch- und Tiefbau, Betriebs- und sonstige technische Anlagen

Baumaßnahmen	32.493.000 €	74,03% oder
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	1.074,54 € /Einwohner

Hochbaumaßnahmen 18.052.000 €

u. a.

• Rathaus: Erweiterung durch Aufstockung Ostflügel	700.000 €
• FFW Freihöls: Anbau	75.000 €
• FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen: Neubau Feuerwehrrgerätehaus	10.000 €
• Feuerwache Schwandorf: Neubau	35.000 €
• FFW Fronberg: Anbau	400.000 €
• Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagschule"	600.000 €

• Grundschule Fronberg: Neubau "Offene Ganztagschule"	1.900.000 €
• Gerhardinger-Grundschule: Turnhalle Sanierung, Lüftung	150.000 €
• Mittelschule Schwandorf: Umsetzung Schulkonzept	70.000 €
• Kreuzbergerschule: Umgestaltung Pausenhof u. Verschattung	87.000 €
• Kreuzbergerschule: Erweiterung Brandmeldeanlage	60.000 €
• Falkenauer Heimatstube Teilumbau	125.000 €
• Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	1.300.000 €
• Sanierung Stadtmauer	170.000 €
• Kinderhaus Krondorf: Neubau	650.000 €
• Kinderhaus Storchenwiese: Erweiterung	1.800.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Erweiterung	1.350.000 €
• Waldkindergarten Weinberg: Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe	300.000 €
• Stadtpark: Installation drehbare Holzliege	6.500 €
• Schmidtbräu-Gelände: Abbruch und stat. Sicherung	2.500.000 €
• Bauhof: Hallen, Bürotrakt, Tor, Schranke, Videoüberwachung	50.000 €
• Dorfgemeinschaft Krondorf: Erweiterung ehem. Jugendtreff	200.000 €
• Konventgebäude, Kirchengasse 10	400.000 €
• Sanierung Sepp-Simon-Stadion	225.000 €
• Bürgerfreifläche Naabparkhaus	2.350.000 €

Tiefbaumaßnahmen

13.509.000 €

u. a.

• Straßen- und Brückenbau	10.562.000 €
• Abwasserbeseitigung	1.405.000 €
• Errichtung von Spielplätzen	110.000 €
• Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse	150.000 €
• Spielplätze: Errichtung Inklusionsspielplatz in Dachelhofen FINr. 248 Gmk. Dachelhofen	550.000 €
• Brücke f. Fußgänger/Radfahrer Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark	600.000 €
• Bushaltestellen: Barrierefreier Umbau	150.000 €
• Stadtpark: Fünf Anlehnbügel f. Fahrräder - Bürgerhaushalt	7.000 €

Betriebstechnische Anlagen

932.000 €

u. a.

• Rathaus: Beschaffung eines Notstromaggregats	300.000 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Heizung und LED-Beleuchtung	35.000 €
• Oberpfalzhalle: Ersatzbeschaffung DDC/Gebäudeleittechnik	25.000 €
• Felsenkeller: Brandschutz u. Lüftung	10.000 €
• Erlebnisbad: Ersatzbeschaffung Großrutsche	250.000 €
• Hallenbad: Filtersanierung	50.000 €
• Breitbandausbau im Förderverfahren	150.000 €
• Breitbandausbau im Stadtgebiet	62.000 €

Summe der Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen: 18.052.000 €

Tiefbaumaßnahmen: 13.509.000 €

Betriebstechnische Anlagen: 932.000 €

Baumaßnahmen gesamt: 32.493.000 €

5. Tilgung von Krediten

778.400 €

Kredittilgungen (einschl. Umschuldung)	778.400 €	1,77% oder
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	25,74 € /Einwohner

6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

1.112.300 €

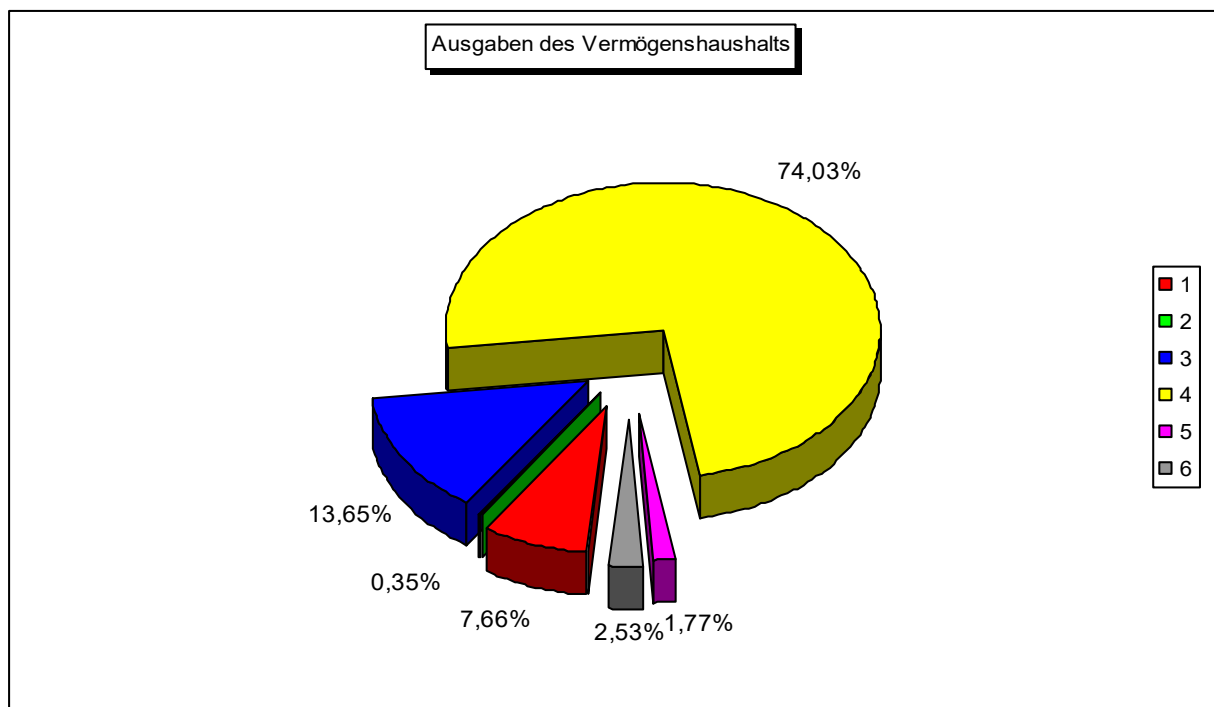
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.112.300 €	2,53% oder
Vermögenshaushalt	43.891.900 €	36,78 € /Einwohner

Zuweisungen und Zuschüsse

u. a.

• Amtshof Neukirchen: Investitionszuschuss für Sanierung	50.000 €
• Wohnungsbauförderung: Wohnbaulandprogramm Kaufpreiszuschuss	75.000 €
• Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhäuser: Investitionszuschüsse	252.900 €
• Kommunales Förderprogramm	100.000 €
• Pfarrkirche St. Jakob: Investitionszuschuss für Neugestaltung des Kirchenvorplatzes	321.200 €
• Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	200.000 €

Zusammenfassung



1.	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus allg. Rücklage	3.360.000 €	=	7,66%
2.	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser	155.500 €	=	0,35%
3.	Vermögenserwerb	5.992.700 €	=	13,65%
4.	Hoch-, Tiefbaumaßnahmen, Betriebstechnische und sonstige technische Anlagen	32.493.000 €	=	74,03%
5.	Tilgung von Krediten	778.400 €	=	1,77%
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.112.300 €	=	2,53%
		43.891.900 €	=	100,00%

Bürgerhaushalt:

Am 01.02.2017 hat der Hauptausschuss erstmals den Beschluss gefasst, einen Bürgerhaushalt einzuführen. Mit diesem sollen die Bürger an der Planung von öffentlichen Ausgaben gezielt beteiligt werden. Als Jahresbudget für den Bürgerhaushalt 2025 wurde ein Betrag von 250.000 Euro angesetzt.

Für den Bürgerhaushalt 2025 hatten 225 Schwandorfer insgesamt 319 Vorschläge eingereicht. Nach Prüfung durch die Fachämter der Stadtverwaltung fand über die verbliebenen 17 Vorschläge eine öffentliche Abstimmung statt. An dieser Abstimmung haben 127 Bürger teilgenommen. Am 21.11.2024 hat der Hauptausschuss unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses beschlossen, dass folgende Projekte im Jahr 2025 im Rahmen des Bürgerhaushalts umgesetzt werden sollen:

		Ansatz
1.	Aufstellen einer Solarsitzbank in der Innenstadt	5.700,00 €
2.	Aufrüstung der Kassenautomaten in den Parkhäusern um bargeldlos bezahlen zu können	4.400,00 € (je 2.200 €)
3.	Erlebnisbad Schwandorf: Erweiterung und Optimierung der Duschanlagen	3.200,00 €
4.	Verbesserung des Zugangs zur Kreuzbergkirche (Kreuzbergweg / Treppenanlage renovieren und Geländer erneuern)	75.000,00 €
5.	Erlebnisbad Schwandorf: Beschattete Sitzgelegenheiten beim Nichtschwimmerbecken in der Nähe der gelben Rutsche	4.500,00 €
6.	Webcam für das Storchennest auf dem Dach der Grundschule Klardorf	2.500,00 €
7.	Anlehnbügel für Fahrräder auf dem Kreuzberg	5.000,00 €
8.	Optimierung der Straßenbeleuchtung Ochsentradweg zwischen Dachelhofer Straße und Naabwerkstätten	70.000,00 €
9.	Erlebnisbad Schwandorf: Erneuerung der Fön-Plätze	8.000,00 €
10.	Weiteres Storchennest auf einer Holzkonstruktion im Bereich der Ökokontoflächen an der Naab	10.000,00 €
11.	Schwandorfer Stadtpark: Fünf Anlehnbügel für Fahrräder	7.000,00 €
12.	Schwandorfer Stadtpark: Zwei Wiegeliegen aus Holz im Stadtpark	6.000,00 €

13.	Schwandorfer Stadtpark: Drehbare Holzliege (vgl. Liege am Wendelinplatz)	6.500,00 €
14.	Ladestation für E-Bikes am Rathaus	10.000,00 €
15.	Erlebnisbad Schwandorf: Zusätzliche Sitzgelegenheiten, ca. 5 Garnituren (Tische mit Bänken)	9.000,00 €
16.	Geschichtstafel zur Entstehung der Schwefelquelle bei den Bänken an der Schwefelquelle	400,00 €
17.	Drei Obstbäume auf der Grünfläche beim Bushäuschen in der Grünwaldstraße	1.500,00 €

Rücklagen

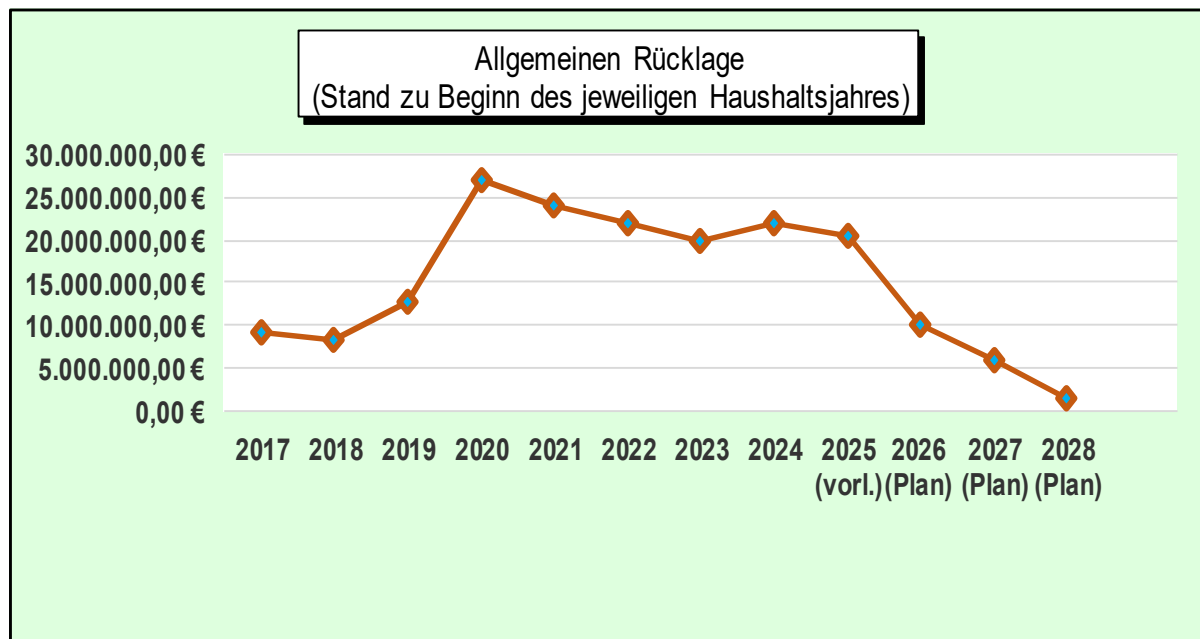
Allgemeine Rücklage

Der vorläufige Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 beträgt 20.410.877,92 €

Im Haushalt 2025 ist eine Entnahme von 10.270.100,00 € eingeplant.

Sonderrücklagen

	Stand: 01.01.2025 (vorläufig) Tsd. €	Zuführung 2025 (geplant) Tsd. €	Entnahme 2025 (geplant) Tsd. €
Schwandorfer Hilfswerk	229,7	0	0
Abwasserbeseitigung	4.552,7	0	155,5
Straßenreinigung	50,1	0	0



Die erhebliche Steigerung der allgemeinen Rücklage 2020 ist auf die Auflösung der Haushaltsausgabereste zurückzuführen.

Rücklagenstand zum 01.01.2020	26.958.740,64 €
Rücklagenstand zum 01.01.2021	24.148.717,27 €
Rücklagenstand zum 01.01.2022	22.070.469,25 €
Rücklagenstand zum 01.01.2023	19.844.342,53 €
Rücklagenstand zum 01.01.2024	21.907.686,09 €
vorl. Rücklagenstand zum 01.01.2025	20.410.877,92 €

Finanzplanung

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2026 bis 2028 Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 76.659 Tsd. € vor.

Ob das Investitionsprogramm verwirklicht werden kann ist davon abhängig, wie sich die Einnahmen weiterentwickeln und ob es gelingt den Verwaltungshaushalt zu

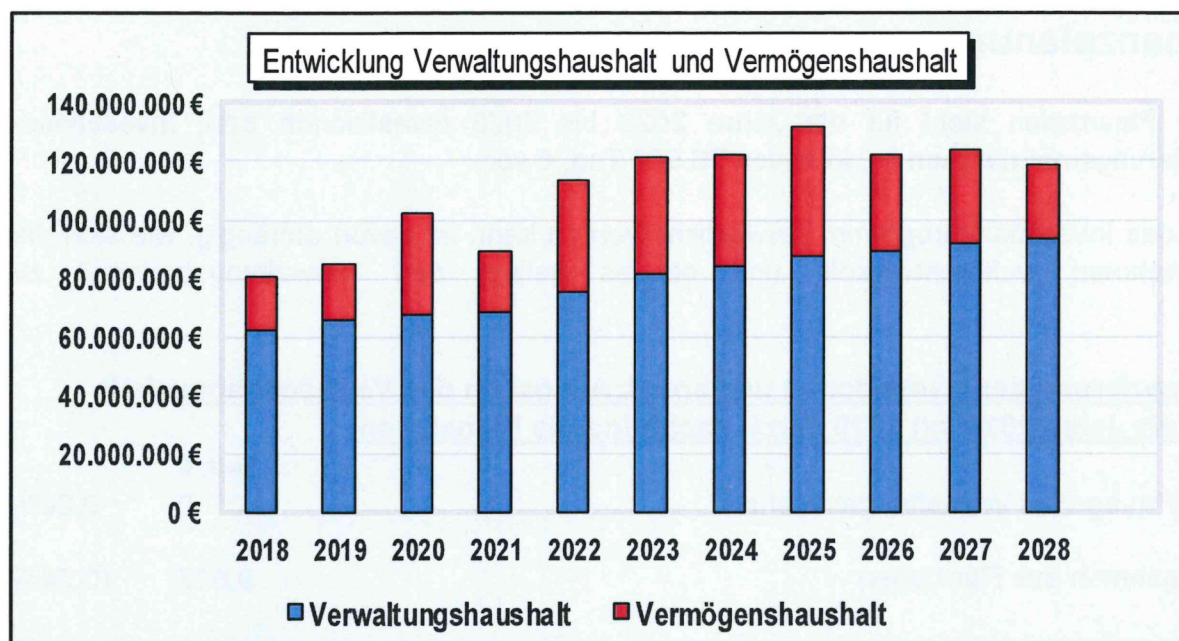
Finanzierung der Investitionen und sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt für die Jahre 2026 mit 2028 durch nachfolgende Einnahmen:

	Tsd. €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00%
Entnahmen aus Rücklagen	9.517	10,54%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	997	1,10%
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.342	1,49%
Zuweisungen	27.998	31,02%
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen)	50.400	55,84%
Gesamteinnahmen für die Jahre 2026 mit 2028	90.254	100,00%
Aufwand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	76.659	84,94%
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts:	13.595	15,06%
Gesamtausgaben für die Jahre 2026 mit 2028	90.254	100,00%

Die Durchführung weiterer als der im Finanzplan vorgesehenen Baumaßnahmen übersteigt die Finanzkraft der Stadt Schwandorf.

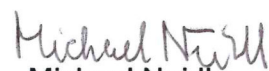
Für den gleichen Zeitraum belaufen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 273.969 Tsd. €.

Der Verwaltungshaushalt liegt während der Finanzplanungsjahre im Bereich von jährlich 89,2 Mio. € bis 93,2 Mio. €. Bei der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurden zu erwartende Steigerungen bei den Sachausgaben einkalkuliert. Bei den Personalausgaben wurden die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben berücksichtigt.



Schwandorf, 15.01.2025


Andreas Feller
Oberbürgermeister


Michael Neidl
Stadtkämmerer

Stadt Schwandorf

H a u s h a l t s p l a n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 5

G e s a m t p l a n

1. Gesamtplan nach § 4 Nr. 1 KommHV-Kameralistik	Seite 58
2. Gesamtplan nach § 4 Nr. 2 KommHV-Kameralistik (Haushaltsquerschnitt)	Seite 59
3. Gesamtplan nach § 4 Nr. 3 KommHV-Kameralistik (Gruppierungsübersicht)	Seite 74
4. Finanzierungsübersicht	Seite 97
5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 98

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	695.600	9.994.200	836.400	10.353.000	515.012,90	8.522.052,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	849.100	3.803.800	902.900	3.572.600	569.154,26	2.620.807,22
2	Schulen	767.800	4.139.900	825.100	3.920.000	766.374,97	3.436.881,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	634.000	4.474.900	591.000	3.783.700	571.019,64	3.235.730,73
4	Soziale Sicherung	6.623.600	12.636.600	6.040.000	11.720.900	5.678.103,83	10.452.325,49
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.021.000	7.714.200	2.107.400	7.392.300	1.610.519,12	6.307.047,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.182.300	10.422.500	2.238.300	10.706.900	2.326.340,24	8.471.042,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.269.800	9.053.300	6.421.400	8.660.100	5.877.261,54	7.744.272,25
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.908.800	2.286.100	2.011.500	2.157.200	2.467.973,73	1.551.641,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.672.200	23.098.700	61.887.100	21.594.400	62.725.897,51	30.765.856,98
	Summe Verwaltungshaushalt	87.624.200	87.624.200	83.861.100	83.861.100	83.107.657,74	83.107.657,74
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	823.800	1.697.000	985.600	2.542.000	0,00	2.079.336,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	569.200	2.653.000	983.200	4.109.000	45.817,65	677.127,66
2	Schulen	2.887.000	4.070.100	1.982.700	4.297.500	1.953.440,63	3.638.390,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.479.500	2.188.400	1.371.200	2.875.500	723.900,00	1.350.279,96
4	Soziale Sicherung	1.218.900	5.969.900	1.327.200	4.107.900	1.493.860,37	880.493,01
5	Gesundheit, Sport und Erholung	116.800	1.597.700	373.500	1.815.000	1.421.017,00	2.005.327,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.135.400	12.074.500	7.558.500	9.315.400	3.520.869,75	4.911.576,95
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.955.500	5.386.700	913.800	3.363.300	690.964,83	2.036.496,61
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.955.700	4.116.200	3.180.600	4.872.800	1.869.561,01	3.232.782,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.750.100	4.138.400	19.640.600	1.018.500	12.228.115,46	3.135.735,38
	Summe Vermögenshaushalt	43.891.900	43.891.900	38.316.900	38.316.900	23.947.546,70	23.947.546,70
	Gesamthaushalt	131.516.100	131.516.100	122.178.000	122.178.000	107.055.204,44	107.055.204,44
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.400.000				
2	Schulen		1.720.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		75.000				
4	Soziale Sicherung		4.150.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		70.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.455.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.700.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		2.025.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		14.595.000				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	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 Bezirkso									
000	Stadtrat und Bürgermeister									
	20500	0	534800	203500	300	718100-	0	0	0	0
E:	0,68		17,69	6,73	0,01	23,75-				
001	Büro des Oberbürgermeisters									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20500	0	534800	203500	300	718100-	0	0	0	0
E:	0,68		17,69	6,73	0,01	23,75-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	4200	0	219000	8100	0	222900-	0	0	0	0
E:	0,14		7,24	0,27		7,37-				
01										
	4200	0	219000	8100	0	222900-	0	0	0	0
E:	0,14		7,24	0,27		7,37-				
02	Hauptamt									
020	Hauptverwaltung									
	2100	0	1342300	80700	0	1420900-	0	0	0	0
E:	0,07		44,39	2,67		46,99-				
021	Organisationsamt									
	56100	0	972700	877500	0	1794100-	0	0	0	0
E:	1,86		32,17	29,02		59,33-				
023	Rechtsamt									
	4500	0	227300	112500	0	335300-	0	0	0	0
E:	0,15		7,52	3,72		11,09-				
024	Presseamt									
	0	0	0	3500	0	3500-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
026	Neue Medien									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
029	Sonstige									
	0	0	0	44100	0	44100-	0	0	0	0
E:				1,46		1,46-				
02										
	62700	0	2542300	1133300	0	3612900-	0	0	0	0
E:	2,07		84,07	37,48		119,48-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	148700	0	1283200	42600	0	1177100-	0	0	0	0
E:	4,92		42,44	1,41		38,93-				
033	Kassenverwaltung									
	54400	258900	385300	271500	0	343500-	0	0	0	0
E:	1,80	8,56	12,74	8,98		11,36-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	100	0	0	22000	0	21900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,73		0,72-				
03										
	203200	258900	1668500	336100	0	1542500-	0	0	0	0
E:	6,72	8,56	55,18	11,11		51,01-				
05	Besondere Dienststellen/Allg.									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	71500	0	493300	7200	1500	430500-	0	0	0	0
E:	2,36		16,31	0,24	0,05	14,24-				
052	wahlen									
	44600	0	37800	89800	0	83000-	0	0	0	0
E:	1,47		1,25	2,97		2,74-				
05	116100	0	531100	97000	1500	513500-	0	0	0	0
E:	3,84		17,56	3,21	0,05	16,98-				
06	Einrichtungen für die ges. Ver									
060	EDV-Anlage Finanzverwaltung									
	10800	0	0	498800	0	488000-	0	0	350000	0
E:	0,36			16,50		16,14-			11,57	
061	IT-Beschaffungsstelle									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
062	Hauptregistratur									
	0	0	93700	113000	0	206700-	0	0	90000	0
E:			3,10	3,74		6,84-			2,98	
068	Rathaus, Kirchengasse 1 u. Spi									
	19200	0	69900	1179800	0	1230500-	823800	1085000	172000	0
E:	0,63		2,31	39,02		40,69-	27,24	35,88	5,69	
06	30000	0	163600	1792000	0	1925600-	823800	1085000	612000	0
E:	0,99		5,41	59,26		63,68-	27,24	35,88	20,24	
08	Einrichtungen/Maßnahmen f. Ver									
080	Einrichtungen und Maßn. f. Ver									
	0	0	0	330600	0	330600-	0	0	0	0
E:				10,93		10,93-				
084	Arbeitssicherheit, Unfallverhü									
	0	0	74100	78200	0	152300-	0	0	0	0
E:			2,45	2,59		5,04-				
089	Sonstige Einrichtungen u. Mass									
	0	0	280200	0	0	280200-	0	0	0	0
E:			9,27			9,27-				
08	0	0	354300	408800	0	763100-	0	0	0	0
E:			11,72	13,52		25,24-				
0	436700	258900	6013600	3978800	1800	9298600-	823800	1085000	612000	0
E:	14,44	8,56	198,87	131,58	0,06	307,50-	27,24	35,88	20,24	
1	Öffentliche Sicherheit									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	173800	0	608200	59000	0	493400-	0	0	0	0
E:	5,75		20,11	1,95		16,32-				
111	Obdachlosenangelegenheiten									
	104000	0	0	41700	0	62300	0	0	0	0
E:	3,44			1,38		2,06				
112	Verkehrsüberwachung									
	0	0	198600	157300	0	355900-	0	0	0	0
E:			6,57	5,20		11,77-				
114	Umweltschutz									
	202300	0	81700	404100	52900	336400-	49000	0	42000	0
E:	6,69		2,70	13,36	1,75	11,12-	1,62		1,39	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	E: Einwohnerwesen einschl. PA u. Au									
	241000	0	401800	190500	0	351300-	0	0	0	0
	7,97		13,29	6,30		11,62-				
119	E: Sonstige Ordnungsaufgaben									
	0	0	386800	12200	0	399000-	0	0	0	0
			12,79	0,40		13,19-				
11	E: 721100	0	1677100	864800	52900	1873700-	49000	0	42000	0
	23,85		55,46	28,60	1,75	61,96-	1,62		1,39	
13	E: Brandschutz									
130	Feuerlöschwesen									
	125700	0	267500	924000	4100	1069900-	520200	520000	1941000	1400000
	4,16		8,85	30,56	0,14	35,38-	17,20	17,20	64,19	46,30
132	E: Feuerwehren									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
					0,17	0,17-				
135	E: Feuerbeschau									
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
				0,03		0,03-				
13	E: 125700	0	267500	925000	9100	1075900-	520200	520000	1941000	1400000
	4,16		8,85	30,59	0,30	35,58-	17,20	17,20	64,19	46,30
14	E: Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz									
	2300	0	0	5200	100	3000-	0	0	150000	0
	0,08			0,17	0,00	0,10-			4,96	
14	E: 2300	0	0	5200	100	3000-	0	0	150000	0
	0,08			0,17	0,00	0,10-			4,96	
16	E: Rettungsdienst									
160	BRK und sonstige Organisationen									
	0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
					0,07	0,07-				
16	E: 0	0	0	0	2100	2100-	0	0	0	0
					0,07	0,07-				
1	E: 849100	0	1944600	1795000	64200	2954700-	569200	520000	2133000	1400000
	28,08		64,31	59,36	2,12	97,71-	18,82	17,20	70,54	46,30
2	E: Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	101100	0	322200	1185000	89200	1495300-	2419400	3429000	228100	1720000
	3,34		10,66	39,19	2,95	49,45-	80,01	113,40	7,54	56,88
213	E: Mittelschulen									
	55300	0	72200	525300	15100	557300-	169000	70000	100000	0
	1,83		2,39	17,37	0,50	18,43-	5,59	2,31	3,31	
215	E: Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	174900	0	71200	852400	30400	779100-	298600	161000	82000	0
	5,78		2,35	28,19	1,01	25,76-	9,87	5,32	2,71	
21	E: 331300	0	465600	2562700	134700	2831700-	2887000	3660000	410100	1720000
	10,96		15,40	84,75	4,45	93,64-	95,47	121,04	13,56	56,88
22	E: Realschulen									

[illegible]

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Förderung der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	0	6800	6800-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
47	0	0	0	0	6800	6800-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
4	6623600	0	1226800	862200	10547600	6013000-	1218900	4910000	1059900	4150000
E:	219,04		40,57	28,51	348,81	198,85-	40,31	162,37	35,05	137,24
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonstige Einricht.und Maßn. d.									
540	Sonstige Einricht.u.Maßn. d.Ge									
	0	0	0	52100	900	53000-	0	0	0	0
E:				1,72	0,03	1,75-				
54	0	0	0	52100	900	53000-	0	0	0	0
E:				1,72	0,03	1,75-				
55	Föderung des Sports									
552	Förderung des Sports									
	0	0	0	900	0	900-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
553	Förderung von Einricht.u..Maßn									
	300	0	0	46100	164400	210200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,52	5,44	6,95-				
55	300	0	0	47000	164400	211100-	0	0	0	0
E:	0,01			1,55	5,44	6,98-				
56	Eigene Sportstätten									
560	Oberpfalzhalle									
	138900	0	311100	1011400	0	1183600-	0	257500	0	0
E:	4,59		10,29	33,45		39,14-		8,52		
56	138900	0	311100	1011400	0	1183600-	0	257500	0	0
E:	4,59		10,29	33,45		39,14-		8,52		
57	Badeanstalten									
570	Erlebnisbad Schwandorf (Freiba									
	755900	0	1295100	2082000	0	2621200-	28000	733200	76000	0
E:	25,00		42,83	68,85		86,68-	0,93	24,25	2,51	
57	755900	0	1295100	2082000	0	2621200-	28000	733200	76000	0
E:	25,00		42,83	68,85		86,68-	0,93	24,25	2,51	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Park- und Gartenanlagen									
	1119700	0	1901000	632100	82000	1495400-	15000	326500	170000	70000
E:	37,03		62,87	20,90	2,71	49,45-	0,50	10,80	5,62	2,31
581	Stadtpark Hubmannwöhl									
	6200	0	0	122500	0	116300-	73800	28500	6000	0
E:	0,21			4,05		3,85-	2,44	0,94	0,20	
585	Hundelaufwiese									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1125900	0	1901000	754600	82000	1611700-	88800	355000	176000	70000
E:	37,23		62,87	24,95	2,71	53,30-	2,94	11,74	5,82	2,31
59	Sonstige Erholungseinrichtunge									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade									
	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
59	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
5	2021000	0	3507200	3959700	247300	5693200-	116800	1345700	252000	70000
E:	66,83		115,98	130,95	8,18	188,27-	3,86	44,50	8,33	2,31
6	Bau- und Wohnungswesen,									
	Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Bauverwaltung									
	79900	0	2275400	124800	0	2320300-	0	0	0	0
E:	2,64		75,25	4,13		76,73-				
60	79900	0	2275400	124800	0	2320300-	0	0	0	0
E:	2,64		75,25	4,13		76,73-				
61	Städtebauliche Planung, Städte									
610	Städtebauliche Planung, Förder									
	237400	5000	1570000	192600	0	1520200-	60000	0	5000	0
E:	7,85	0,17	51,92	6,37		50,27-	1,98		0,17	
615	Altstadtsanierung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	Städtebauliche Sanierungs- und									
	Entwicklungsmaßnahme									
	21600	0	0	36000	0	14400-	0	0	0	0
E:	0,71			1,19		0,48-				
619	Städtebauliche Planung,									
	Städtebauförderung,									
	Vermessung, Bauordnung									
	0	0	0	0	0	0	60000	0	100000	0
E:							1,98		3,31	
61	259000	5000	1570000	228600	0	1534600-	120000	0	105000	0
E:	8,57	0,17	51,92	7,56		50,75-	3,97		3,47	
62	Wohnungsbauförderung/ wohnungs									
620	Wohnungsbauförderung und wohnu									
	0	200	0	3000	0	2800-	202300	50000	198200	0
E:		0,01		0,10		0,09-	6,69	1,65	6,55	
62	0	200	0	3000	0	2800-	202300	50000	198200	0
E:		0,01		0,10		0,09-	6,69	1,65	6,55	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	1274300	500	1474400	2543700	0	2743300-	495000	402000	432000	50000
E:	42,14	0,02	48,76	84,12		90,72-	16,37	13,29	14,29	1,65
631	Gemeindestraßen in									
	Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	10000	20000	0	0
E:							0,33	0,66		
632	Gemeindestraßen in									
	Schwandorf									
	34000	0	0	75000	0	41000-	20000	255000	10000	205000
E:	1,12			2,48		1,36-	0,66	8,43	0,33	6,78

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Aufstellung und Verwaltung von									
	300000	0	0	38500	0	261500	0	0	10000	0
E:	9,92			1,27		8,65			0,33	
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung									
	0	0	0	23800	0	23800-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
68	300000	0	0	62300	0	237700	0	0	10000	0
E:	9,92			2,06		7,86			0,33	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	107100	33000	140100-	10000	10000	50000	0
E:				3,54	1,09	4,63-	0,33	0,33	1,65	
69	0	0	0	107100	33000	140100-	10000	10000	50000	0
E:				3,54	1,09	4,63-	0,33	0,33	1,65	
6	2175600	6700	5433500	4956000	33000	8240200-	5135400	10700100	1374400	1455000
E:	71,95	0,22	179,69	163,89	1,09	272,50-	169,83	353,85	45,45	48,12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	4770100	250500	680600	2559000	1721000	60000	945500	435000	786500	50000
E:	157,75	8,28	22,51	84,63	56,91	1,98	31,27	14,39	26,01	1,65
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:								0,66		
704	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	775000	0	400000
E:								25,63		13,23
706	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0
E:								5,95		
708	Abwassereinleitung									
	0	0	0	7000	0	7000-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
709	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	21900	0	21900-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
70	4770100	250500	680600	2587900	1721000	31100	945500	1410000	786500	450000
E:	157,75	8,28	22,51	85,58	56,91	1,03	31,27	46,63	26,01	14,88
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gf	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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	Öffentl. WC Anlagen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung - kompostier 81000	0	0	135800	0	54800-	0	0	22000	0
E:	2,68			4,49		1,81-			0,73	
72	81000	0	0	135800	0	54800-	0	0	22000	0
E:	2,68			4,49		1,81-			0,73	
73	Märkte									
730	Märkte 4500	0	500	15400	0	11400-	0	0	0	0
E:	0,15		0,02	0,51		0,38-				
739	weihnachtsmarkt 3000	0	0	54200	0	51200-	0	0	0	0
E:	0,10			1,79		1,69-				
73	7500	0	500	69600	0	62600-	0	0	0	0
E:	0,25		0,02	2,30		2,07-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlachthof 0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
74	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
75	Bestattungswesen									
751	Friedhof Schwandorf 386000	1000	62800	780500	0	456300-	10000	0	202200	0
E:	12,76	0,03	2,08	25,81		15,09-	0,33		6,69	
75	386000	1000	62800	780500	0	456300-	10000	0	202200	0
E:	12,76	0,03	2,08	25,81		15,09-	0,33		6,69	
76	Sonstige öffentliche Einrichtu									
761	werbeeinrichtungen (Anschlagsä 26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0
E:	0,86					0,86				
762	Öffentliche WLAN-Hotspots 0	0	0	17500	0	17500-	0	10000	0	0
E:				0,58		0,58-		0,33		
763	Uhren 0	0	0	11600	0	11600-	0	0	0	0
E:				0,38		0,38-				
765	Mehrzweckhäuser 0	0	0	22900	0	22900-	2000000	2785000	0	3000000
E:				0,76		0,76-	66,14	92,10		99,21

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	Glockenspiel am Marktplatz									
	3000	0	0	78500	0	75500-	0	100000	7000	0
E:	0,10			2,60		2,50-		3,31	0,23	
76	29000	0	0	130500	0	101500-	2000000	2895000	7000	3000000
E:	0,96			4,32		3,36-	66,14	95,74	0,23	99,21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwac									
	258300	0	256600	81900	0	80200-	0	0	9000	0
E:	8,54		8,49	2,71		2,65-			0,30	
771	Bauhof									
	451800	0	649000	328800	0	526000-	0	51000	2000	250000
E:	14,94		21,46	10,87		17,39-		1,69	0,07	8,27
779	Betriebsfunk									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	710100	0	905600	410700	0	606200-	0	51000	11000	250000
E:	23,48		29,95	13,58		20,05-		1,69	0,36	8,27
78	Förderung der Land- und Forstw									
789	Sonstige Förderung der Land-u.									
	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderg.w									
790	Fremdenverkehr									
	14600	0	213700	89500	120000	408600-	0	0	2000	0
E:	0,48		7,07	2,96	3,97	13,51-			0,07	
791	Industrie/Standortwerbung									
	20000	0	438900	561500	143100	1123500-	0	0	0	0
E:	0,66		14,51	18,57	4,73	37,15-				
79	34600	0	652600	651000	263100	1532100-	0	0	2000	0
E:	1,14		21,58	21,53	8,70	50,67-			0,07	
7	6018300	251500	2302100	4766800	1984400	2783500-	2955500	4356000	1030700	3700000
E:	199,02	8,32	76,13	157,64	65,62	92,05-	97,74	144,05	34,09	122,36
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	46000	922800	0	96000	0	872800	0	200000	0	0
E:	1,52	30,52		3,17		28,86		6,61		
813	Gasversorgung									
	0	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0
E:		3,14				3,14				
815	ZV zur Wasserversorgung Vils-N									
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
818	Versorgungsunternehmen									
	36000	0	0	36000	0	0	158000	232000	0	0
E:	1,19			1,19			5,23	7,67		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	Versorgungsunternehmen									
	0	0	0	60000	0	60000-	0	0	1000	0
E:				1,98		1,98-			0,03	
81	82000	1017800	0	193500	0	906300-	158000	432000	1000	0
E:	2,71	33,66		6,40		29,97	5,23	14,29	0,03	
82	Verkehrsunternehmen									
820	Buswartehäuschen Personennahve									
	53000	0	0	382500	0	329500-	128000	170000	0	0
E:	1,75			12,65		10,90-	4,23	5,62		
826	Sonderlandeplatz Charlottenhof									
	0	0	0	1800	0	1800-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
82	53000	0	0	384300	0	331300-	128000	170000	0	0
E:	1,75			12,71		10,96-	4,23	5,62		
85	Land- und forstwirtschaftliche									
855	Stadtwald									
	22600	0	0	188500	0	165900-	0	0	0	0
E:	0,75			6,23		5,49-				
85	22600	0	0	188500	0	165900-	0	0	0	0
E:	0,75			6,23		5,49-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	Sonstige wirtschaftliche									
	Unternehmen									
	338000	0	150600	888800	0	701400-	0	0	6400	0
E:	11,18		4,98	29,39		23,20-			0,21	
875	Stromtankstellen									
	4000	0	0	7500	0	3500-	0	0	0	0
E:	0,13			0,25		0,12-				
87	342000	0	150600	896300	0	704900-	0	0	6400	0
E:	11,31		4,98	29,64		23,31-			0,21	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Wohngrundstücke									
	231900	0	0	403100	0	171200-	2619700	3171800	5000	2025000
E:	7,67			13,33		5,66-	86,63	104,89	0,17	66,97
881	Unbebaute sonstiger Grundbesi									
	125300	0	0	35600	0	89700	50000	50000	280000	0
E:	4,14			1,18		2,97	1,65	1,65	9,26	
88	357200	0	0	438700	0	81500-	2669700	3221800	285000	2025000
E:	11,81			14,51		2,70-	88,29	106,54	9,42	66,97
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
	30000	4200	0	0	34200	0	0	0	0	0
E:	0,99	0,14			1,13					
89	30000	4200	0	0	34200	0	0	0	0	0
E:	0,99	0,14			1,13					
8	886800	1022000	150600	2101300	34200	377300-	2955700	3823800	292400	2025000
E:	29,33	33,80	4,98	69,49	1,13	12,48-	97,74	126,45	9,67	66,97
0-8	20407900	1544100	23102700	27965500	13457300	42573500-	18141800	32493000	7260500	14595000
E:	674,89	51,06	764,00	924,82	445,03	1407,90-	599,95	1074,54	240,10	482,65

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	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							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen	59296900	0	0	22921100	36375800	480000	0
	E:	1960,94			758,00	1202,94	15,87	
90		59296900	0	0	22921100	36375800	480000	0
	E:	1960,94			758,00	1202,94	15,87	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z	0	250000	0	0	250000	10270100	0
	E:		8,27			8,27	339,63	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes	0	0	0	117600	117600-	15000000	778400
	E:				3,89	3,89-	496,05	25,74
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	60000	0	60000-	0	0
	E:			1,98		1,98-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	2765300	0	0	2765300	0	0
	E:		91,45			91,45		
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.							
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.	0	3360000	0	0	3360000	0	3360000
	E:		111,11			111,11		111,11
91		0	6375300	60000	117600	6197700	25270100	4138400
	E:		210,83	1,98	3,89	204,96	835,68	136,86
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
Summe Einzelplan 9		59296900	6375300	60000	23038700	42573500	25750100	4138400
	E:	1960,94	210,83	1,98	761,89	1407,90	851,55	136,86

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

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allg. Zuweisungen	59.296.900,00	+0,76 %	58.849.300,00	-1,25 %	59.595.553,65
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.407.900,00	+0,74 %	20.257.500,00	+6,80 %	18.967.689,09
2 Sonst. Finanzeinnahmen	7.919.400,00	+66,57 %	4.754.300,00	+4,62 %	4.544.415,00
3 Einnahmen des Vermögenshaus- halts	43.891.900,00	+14,55 %	38.316.900,00	+60,00 %	23.947.546,70
Summe Einnahmen	131.516.100,00	+7,64 %	122.178.000,00	+14,13 %	107.055.204,44
4 Personalausgaben	23.162.700,00	+8,21 %	21.404.500,00	+12,62 %	19.005.830,99
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.205.200,00	+0,29 %	11.172.800,00	+32,10 %	8.458.023,46
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.628.500,00	-4,25 %	17.365.800,00	+26,43 %	13.735.712,32
7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.457.300,00	+9,57 %	12.282.300,00	+13,46 %	10.825.614,17
8 Sonstige Finanzausgaben	23.170.500,00	+7,09 %	21.635.700,00	-30,39 %	31.082.476,80
9 Ausgaben des Vermögenshaus- halts	43.891.900,00	+14,55 %	38.316.900,00	+60,00 %	23.947.546,70
Summe Ausgaben	131.516.100,00	+7,64 %	122.178.000,00	+14,13 %	107.055.204,44

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	95.000,00	3,14	130.000,00	4,30	110.091,42	3,64
001 Grundsteuer B	3.600.000,00	119,05	3.850.000,00	127,32	3.720.463,06	123,04
003 Gewerbesteuer (brutto)	20.500.000,00	677,93	19.600.000,00	648,17	22.029.864,36	728,52
Summe Gruppe 00	24.195.000,00	800,13	23.580.000,00	779,79	25.860.418,84	855,20
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.754.200,00	653,27	18.949.700,00	626,66	18.395.813,00	608,35
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100.000,00	102,52	3.050.000,00	100,86	2.938.373,00	97,17
Summe Gruppe 01	22.854.200,00	755,79	21.999.700,00	727,53	21.334.186,00	705,52
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	48.000,00	1,59	45.000,00	1,49	45.310,00	1,50
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	48.000,00	1,59	45.000,00	1,49	45.310,00	1,50
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steueräehn1. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	8.593.200,00	284,18	9.558.000,00	316,08	9.148.304,00	302,53
Summe Gruppe 04	8.593.200,00	284,18	9.558.000,00	316,08	9.148.304,00	302,53
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	3.112.500,00	102,93	3.172.600,00	104,92	2.796.179,40	92,47
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	3.112.500,00	102,93	3.172.600,00	104,92	2.796.179,40	92,47
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
081 vom Land	494.000,00	16,34	494.000,00	16,34	411.155,41	13,60	
Summe Gruppe 08	494.000,00	16,34	494.000,00	16,34	411.155,41	13,60	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	59.296.900,00	1.960,94	58.849.300,00	1.946,14	59.595.553,65	1.970,82	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	474.100,00	15,68	485.500,00	16,06	446.523,69	14,77	
101 verw.kosten (KG,VwKostG)	220.100,00	7,28	220.100,00	7,28	203.870,33	6,74	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	7.300,00	0,24	9.500,00	0,31	3.134,40	0,10	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	1.800,00	0,06	2.000,00	0,07	1.060,05	0,04	
105 Verwaltungsgebühren	2.500,00	0,08	2.500,00	0,08	2.325,92	0,08	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	500,00	0,02	500,00	0,02	234,19	0,01	
Summe Gruppe 10	706.300,00	23,36	720.100,00	23,81	657.148,58	21,73	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.100,00	5,26	168.100,00	5,56	123.036,58	4,07	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.301.000,00	142,23	4.321.000,00	142,89	4.141.664,57	136,96	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	210.000,00	6,94	216.000,00	7,14	206.663,88	6,83	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	425.300,00	14,06	448.500,00	14,83	342.222,86	11,32	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	531.500,00	17,58	507.500,00	16,78	480.619,15	15,89	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	3.000,00	0,10	1.000,00	0,03	0,00	0,00	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	312.100,00	10,32	321.900,00	10,65	272.003,66	9,00	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	699.600,00	23,14	744.000,00	24,60	636.139,25	21,04	
Summe Gruppe 11	6.641.600,00	219,64	6.728.000,00	222,49	6.202.349,95	205,11	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	7.700,00	0,25	5.200,00	0,17	4.964,68	0,16	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	11.000,00	0,36	11.000,00	0,36	8.178,48	0,27	
133 Verkauf von Drucksachen	5.500,00	0,18	5.600,00	0,19	6.281,24	0,21	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	23.900,00	0,79	22.900,00	0,76	17.799,33	0,59	
136 Einnahmen aus werklieferung	17.800,00	0,59	13.300,00	0,44	9.217,07	0,30	
139 Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,00	600,00	0,02	499,50	0,02	
Summe Gruppe 13	66.000,00	2,18	58.600,00	1,94	46.940,30	1,55	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	108.300,00	3,58	128.300,00	4,24	165.245,31	5,46	
141 Mieten aus Gebäuden	293.600,00	9,71	273.200,00	9,03	189.842,60	6,28	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	168.500,00	5,57	204.300,00	6,76	127.851,42	4,23	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	57.000,00	1,88	67.800,00	2,24	52.407,49	1,73	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	80.000,00	2,65	79.000,00	2,61	78.144,48	2,58	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	707.400,00	23,39	752.600,00	24,89	613.491,30	20,29	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	15.000,00	0,50	15.000,00	0,50	8.608,50	0,28	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.300,00	0,11	3.400,00	0,11	57.838,51	1,91	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.200,00	0,30	8.800,00	0,29	2.581,37	0,09	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	61.500,00	2,03	52.500,00	1,74	29.381,28	0,97	
155 Versicherungen, Schadensfälle	280.400,00	9,27	291.500,00	9,64	291.868,47	9,65	
156 Ersätze	0,00	0,00	71.000,00	2,35	532.303,50	17,60	
157 Rückzahlungen	-	-	-	-	-	-	
158 Verrechnungseinnahmen vom VwM für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	101.600,00	3,36	101.400,00	3,35	110.181,74	3,64	
Summe Gruppe 15	471.000,00	15,58	543.600,00	17,98	1.032.763,37	34,15	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	155.000,00	5,13	166.500,00	5,51	128.796,54	4,26	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.100,00	3,08	82.100,00	2,72	80.761,49	2,67	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	43.000,00	1,42	42.000,00	1,39	34.310,73	1,13	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	106.000,00	3,51	117.500,00	3,89	86.223,34	2,85	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	19.600,00	0,65	56.700,00	1,88	26.626,38	0,88	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	17.600,00	0,58	18.300,00	0,61	48.156,23	1,59	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
169 Innere Verrechnungen	3.417.700,00	113,02	3.407.100,00	112,67	3.070.611,87	101,54
Summe Gruppe 16	3.852.000,00	127,39	3.890.200,00	128,65	3.475.486,58	114,93
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	240.300,00	7,95	294.500,00	9,74	57.121,39	1,89
171 vom Land	7.537.300,00	249,26	7.072.500,00	233,89	6.647.495,42	219,83
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.200,00	1,33	17.700,00	0,59	24.618,68	0,81
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
174 Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,74	0,99
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700,00	0,02	7.000,00	0,23	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	46.100,00	1,52	73.700,00	2,44	65.377,12	2,16
178 von übrigen Bereichen	99.000,00	3,27	99.000,00	3,27	114.969,66	3,80
Summe Gruppe 17	7.963.600,00	263,36	7.564.400,00	250,15	6.939.509,01	229,49
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 Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	20.407.900,00	674,89	20.257.500,00	669,91	18.967.689,09	627,26
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	350.400,00	11,59	344.000,00	11,38	410.145,02	13,56
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	350.400,00	11,59	344.000,00	11,38	410.145,02	13,56
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	1.017.800,00	33,66	1.025.000,00	33,90	1.255.876,12	41,53
Summe Gruppe 22	1.017.800,00	33,66	1.025.000,00	33,90	1.255.876,12	41,53
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; 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-	-	-	-	-	-	-	-
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	6.500,00	0,21	500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
261 Steuerliche Nebenleistungen	258.900,00	8,56	351.200,00	11,61	70.003,04	2,31	2,31
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	4.213,58	0,14	0,14
Summe Gruppe 26	270.400,00	8,94	356.700,00	11,80	74.216,62	2,45	2,45
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.459.900,00	48,28	1.468.900,00	48,58	1.488.005,10	49,21	49,21
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.305.400,00	43,17	1.318.900,00	43,62	1.316.172,14	43,53	43,53
Summe Gruppe 27	2.765.300,00	91,45	2.787.800,00	92,19	2.804.177,24	92,73	92,73
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.360.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	155.500,00	5,14	240.800,00	7,96	0,00	0,00	0,00
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. (Hilfswerk)	-	-	-	-	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Sonder- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 28	3.515.500,00	116,26	240.800,00	7,96	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
290 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	7.919.400,00	261,89	4.754.300,00	157,22	4.544.415,00	150,28
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerWHH						
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	1.142.800,00	37,79	11.746.369,46	388,45
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	294.241,76	9,73
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,06	0,11
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	1.142.800,00	37,79	12.043.839,28	398,29
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.270.100,00	339,63	10.517.800,00	347,82	30,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage	155.500,00	5,14	240.800,00	7,96	0,00	0,00
314 Entn. aus der Sonderrücklage Hilfswerk	-	-	-	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316 Entn. a. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	10.425.600,00	344,77	10.758.600,00	355,79	30,00	0,00
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	2.300,00	0,08	2.400,00	0,08	2.322,55	0,08
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 32	2.300,00	0,08	2.400,00	0,08	2.322,55	0,08
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse 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	250.000,00	8,27	2.605.000,00	86,15	2.544.807,11	84,16
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	67.000,00	2,22	86.000,00	2,84	26.000,00	0,86
346 Rückzahlung Anliegerbeiträge	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	317.000,00	10,48	2.691.000,00	88,99	2.570.807,11	85,02
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	290.000,00	9,59	1.369.300,00	45,28	889.834,84	29,43
353 Beiträge für Abwasseranlagen	790.000,00	26,13	370.000,00	12,24	397.636,82	13,15
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	1.080.000,00	35,72	1.739.300,00	57,52	1.287.471,66	42,58
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.164.200,00	38,50	635.700,00	21,02	1.162.108,61	38,43
361 vom Land	13.597.200,00	449,66	13.457.100,00	445,02	6.837.163,84	226,10
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	88.500,00	2,93	312.300,00	10,33	23.500,00	0,78
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	2.000.000,00	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	217.100,00	7,18	77.700,00	2,57	20.303,65	0,67
Summe Gruppe 36	17.067.000,00	564,40	14.482.800,00	478,94	8.043.076,10	265,98
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	15.000.000,00	496,05	7.500.000,00	248,02	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	15.000.000,00	496,05	7.500.000,00	248,02	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
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	43.891.900,00	1.451,50	38.316.900,00	1.267,14	23.947.546,70	791,94
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>131.516.100,00</u>	<u>4.349,22</u>	<u>122.178.000,00</u>	<u>4.040,41</u>	<u>107.055.204,44</u>	<u>3.540,30</u>

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
408 Ehrenamtliche Tätigkeit	107.500,00	3,56	105.000,00	3,47	83.940,54	2,78
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	332.500,00	11,00	319.300,00	10,56	276.391,69	9,14
Summe Gruppe 40	440.000,00	14,55	424.300,00	14,03	360.332,23	11,92
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.400.300,00	79,38	2.378.700,00	78,66	2.080.722,80	68,81
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	14.475.400,00	478,70	12.995.800,00	429,77	11.850.281,65	391,89
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	9.000,00	0,30	9.000,00	0,30	6.120,93	0,20
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
418 Dienstbezüge und dergleichen	18.700,00	0,62	13.800,00	0,46	11.808,27	0,39
Summe Gruppe 41	16.903.400,00	558,99	15.397.300,00	509,19	13.948.933,65	461,29
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	1.462.800,00	48,37	1.637.400,00	54,15	1.407.016,58	46,53
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.161.000,00	38,39	1.038.700,00	34,35	902.414,73	29,84
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.500,00	0,05	1.100,00	0,04	924,75	0,03
Summe Gruppe 43	2.625.300,00	86,82	2.677.200,00	88,53	2.310.356,06	76,40
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.090.000,00	102,19	2.803.000,00	92,69	2.357.530,19	77,96
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	21.300,00	0,70	19.500,00	0,64	11.354,55	0,38
Summe Gruppe 44	3.111.300,00	102,89	2.822.500,00	93,34	2.368.884,74	78,34
45 Beihilfen, Unterstützungen						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
459 Beihilfen, Unterstützungen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	190,58	0,01
Summe Gruppe 45	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	190,58	0,01
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	17.700,00	0,59	18.200,00	0,60	17.133,73	0,57
Summe Gruppe 46	17.700,00	0,59	18.200,00	0,60	17.133,73	0,57
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	1,98	60.000,00	1,98	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	60.000,00	1,98	60.000,00	1,98	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	23.162.700,00	765,99	21.404.500,00	707,84	19.005.830,99	628,52
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.925.400,00	63,67	1.881.600,00	62,22	1.619.275,40	53,55
501 Unterhalt eigener Gebäude	59.500,00	1,97	113.000,00	3,74	179.155,67	5,92
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	161.300,00	5,33	137.900,00	4,56	55.013,97	1,82
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	465.200,00	15,38	398.400,00	13,18	275.044,99	9,10
Summe Gruppe 50	2.611.400,00	86,36	2.530.900,00	83,70	2.128.490,03	70,39
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	0,83	25.000,00	0,83	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	15.000,00	0,50	19.500,00	0,64	14.270,84	0,47
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	192.500,00	6,37	191.500,00	6,33	136.530,67	4,52
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.717.600,00	56,80	1.606.600,00	53,13	1.552.570,09	51,34
514 Brücken, Gewässer, Dämme	153.800,00	5,09	153.300,00	5,07	13.326,84	0,44
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	708.500,00	23,43	906.000,00	29,96	443.749,01	14,67
516 Unterhalt Freizeitanlagen	274.300,00	9,07	276.200,00	9,13	142.310,36	4,71
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	108.000,00	3,57	7.000,00	0,23	3.366,52	0,11
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	3.194.700,00	105,65	3.185.100,00	105,33	2.306.124,33	76,26
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	241.900,00	8,00	242.300,00	8,01	195.938,82	6,48

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	266.800,00	8,82	276.800,00	9,15	209.874,41	6,94
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	22.500,00	0,74	24.500,00	0,81	12.521,41	0,41
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgерäte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	48.700,00	1,61	44.300,00	1,46	26.103,81	0,86
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.500,00	0,61	21.300,00	0,70	6.094,62	0,20
Summe Gruppe 52	598.400,00	19,79	609.200,00	20,15	450.533,07	14,90
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	36.500,00	1,21	36.500,00	1,21	13.696,27	0,45
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	101.800,00	3,37	124.600,00	4,12	139.923,38	4,63
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	138.000,00	4,56	148.000,00	4,89	95.690,54	3,16
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	13.000,00	0,43	13.000,00	0,43	9.744,60	0,32
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	5.500,00	0,18	19.600,00	0,65	12.460,70	0,41
535 Pachten	1.700,00	0,06	3.800,00	0,13	1.298,31	0,04
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	32.500,00	1,07	32.500,00	1,07	25.108,36	0,83
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	71.800,00	2,37	69.200,00	2,29	46.251,30	1,53
Summe Gruppe 53	400.800,00	13,25	447.200,00	14,79	344.173,46	11,38
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.500,00	0,05	1.400,00	0,05	181,42-	0,01-
541 Haus- und Grundstückslasten	196.900,00	6,51	201.400,00	6,66	159.694,61	5,28
542 Heizungskosten	670.000,00	22,16	712.500,00	23,56	415.451,19	13,74
543 Reinigungskosten	1.105.300,00	36,55	981.100,00	32,44	814.038,46	26,92
544 Energiekosten	600.900,00	19,87	712.800,00	23,57	415.361,46	13,74
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	208.900,00	6,91	180.800,00	5,98	175.662,51	5,81
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	119.000,00	3,94	105.800,00	3,50	88.628,76	2,93
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.000,00	0,93	28.000,00	0,93	23.766,68	0,79
Summe Gruppe 54	2.930.500,00	96,91	2.923.800,00	96,69	2.092.422,25	69,20
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	5.800,00	0,19	6.600,00	0,22	4.656,20	0,15
551 Unterhalt der Fahrzeuge	318.900,00	10,55	306.400,00	10,13	233.855,86	7,73
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	313.800,00	10,38	330.900,00	10,94	264.967,24	8,76
555 Kfz-Steuern	8.900,00	0,29	9.200,00	0,30	5.641,95	0,19
556 Kfz-Versicherungen	131.600,00	4,35	119.300,00	3,95	97.830,83	3,24
557 Kfz-Leasing	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 55	779.000,00	25,76	772.400,00	25,54	606.952,08	20,07	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	125.500,00	4,15	129.300,00	4,28	91.917,72	3,04	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	298.000,00	9,85	314.500,00	10,40	225.731,45	7,46	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	423.500,00	14,01	443.800,00	14,68	317.649,17	10,50	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,73	1,47	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	104.400,00	3,45	104.900,00	3,47	72.419,97	2,39	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.000,00	0,20	6.000,00	0,20	4.257,87	0,14	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	27.000,00	0,89	20.000,00	0,66	18.975,89	0,63	
575 Versch. Schulaufwendungen	1.800,00	0,06	1.100,00	0,04	392,33	0,01	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	19.700,00	0,65	19.200,00	0,63	13.511,07	0,45	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	18.000,00	0,60	18.000,00	0,60	6.383,17	0,21	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.800,00	0,22	9.600,00	0,32	6.656,22	0,22	
Summe Gruppe 57	183.700,00	6,07	178.800,00	5,91	167.142,25	5,53	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	4.900,00	0,16	4.900,00	0,16	4.057,94	0,13	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	6.000,00	0,20	4.900,00	0,16	3.373,54	0,11	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	63.000,00	2,08	63.000,00	2,08	32.289,81	1,07	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	73.900,00	2,44	72.800,00	2,41	39.721,29	1,31	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	9.300,00	0,31	8.800,00	0,29	4.815,53	0,16	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	9.300,00	0,31	8.800,00	0,29	4.815,53	0,16	
Summe Hauptgruppe 5	11.205.200,00	370,55	11.172.800,00	369,48	8.458.023,46	279,71	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	30.500,00	1,01	11.800,00	0,39	19.917,20	0,66	
602 Kindergartenbedarf	64.100,00	2,12	62.100,00	2,05	57.701,17	1,91	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	5.000,00	0,17	5.000,00	0,17	4.439,77	0,15	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	100.000,00	3,31	99.500,00	3,29	93.554,71	3,09	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	199.600,00	6,60	178.400,00	5,90	175.612,85	5,81	
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	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.263.100,00	41,77	957.700,00	31,67	1.099.333,17	36,35	
632 versch. Betriebsaufwand	1.042.200,00	34,47	1.108.800,00	36,67	717.213,93	23,72	
633 Werkstättenbedarf	34.000,00	1,12	36.000,00	1,19	27.024,67	0,89	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.214.000,00	40,15	1.783.200,00	58,97	889.143,50	29,40	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.743.800,00	57,67	1.596.800,00	52,81	931.866,04	30,82	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	500.800,00	16,56	477.300,00	15,78	409.184,58	13,53	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	57.500,00	1,90	57.500,00	1,90	47.758,66	1,58	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	722.000,00	23,88	640.000,00	21,16	545.091,39	18,03	
Summe Gruppe 63	6.577.400,00	217,51	6.657.300,00	220,16	4.666.615,94	154,32	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	640.000,00	21,16	590.000,00	19,51	530.091,19	17,53	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	374.100,00	12,37	386.400,00	12,78	327.087,57	10,82	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	11.300,00	0,37	84.236,50	2,79	
643 Versicherungen	151.900,00	5,02	148.100,00	4,90	130.047,49	4,30	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	71.600,00	2,37	63.600,00	2,10	47.505,67	1,57	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	310.600,00	10,27	306.700,00	10,14	280.490,03	9,28	
646 Selbstreg. Schadensfälle	31.000,00	1,03	31.000,00	1,03	1.687,49	0,06	
647 Garderoben- u. Fahrradvers.	1.300,00	0,04	1.300,00	0,04	0,00	0,00	
649 Sonderabgaben	13.600,00	0,45	16.800,00	0,56	8.640,64	0,29	
Summe Gruppe 64	1.594.100,00	52,72	1.555.200,00	51,43	1.409.786,58	46,62	
65 Geschäftsausgaben							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
650 Bürobedarf	98.200,00	3,25	100.600,00	3,33	83.107,79	2,75
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	118.700,00	3,93	119.500,00	3,95	97.890,98	3,24
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	267.700,00	8,85	247.700,00	8,19	198.838,20	6,58
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	70.500,00	2,33	89.200,00	2,95	66.685,62	2,21
654 Dienstreisen	32.000,00	1,06	31.700,00	1,05	26.486,74	0,88
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	861.300,00	28,48	1.567.900,00	51,85	711.517,13	23,53
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	157.100,00	5,20	189.200,00	6,26	85.003,53	2,81
Summe Gruppe 65	1.605.500,00	53,09	2.345.800,00	77,58	1.269.529,99	41,98
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	7.500,00	0,25	10.000,00	0,33	7.782,96	0,26
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	70.300,00	2,32	68.600,00	2,27	51.176,65	1,69
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	77.800,00	2,57	78.600,00	2,60	58.959,61	1,95
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	15.400,00	0,51	15.900,00	0,53	14.321,40	0,47
671 an Land	152.800,00	5,05	133.300,00	4,41	71.284,00	2,36
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	88.600,00	2,93	78.600,00	2,60	78.006,71	2,58
673 an Zweckverbände und dgl.	1.800,00	0,06	1.800,00	0,06	1.358,54	0,04
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	132.500,00	4,38	126.000,00	4,17	115.447,59	3,82
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	3.417.700,00	113,02	3.407.100,00	112,67	3.070.611,87	101,54
Summe Gruppe 67	3.808.800,00	125,96	3.762.700,00	124,43	3.351.030,11	110,82
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	1.459.900,00	48,28	1.468.900,00	48,58	1.488.005,10	49,21
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinshg. des Anlagekapitals	1.305.400,00	43,17	1.318.900,00	43,62	1.316.172,14	43,53
Summe Gruppe 68	2.765.300,00	91,45	2.787.800,00	92,19	2.804.177,24	92,73
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
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 Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterz./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	16.628.500,00	549,90	17.365.800,00	574,28	13.735.712,32	454,24	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.000,00	0,20	18.000,00	0,60	13.000,00	0,43	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000,00	0,10	3.100,00	0,10	76,13	0,00	
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	8.700.000,00	287,71	7.800.000,00	257,95	7.352.373,59	243,14	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.205.000,00	39,85	1.214.500,00	40,16	542.267,48	17,93	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	308.100,00	10,19	312.600,00	10,34	224.051,93	7,41	
Summe Gruppe 70	10.222.100,00	338,04	9.348.200,00	309,14	8.131.769,13	268,92	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	32.000,00	1,06	30.000,00	0,99	27.218,00	0,90	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.600,00	4,02	114.800,00	3,80	95.630,44	3,16	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.984.100,00	65,61	1.690.200,00	55,89	1.530.864,51	50,63	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.000,00	0,17	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	1.097.500,00	36,29	1.094.100,00	36,18	1.040.132,09	34,40	
Summe Gruppe 71	3.235.200,00	106,99	2.934.100,00	97,03	2.693.845,04	89,09	
72 Schuldendiensthilfen							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an 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.)						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
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	13.457.300,00	445,03	12.282.300,00	406,17	10.825.614,17		358,00
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	500,00	0,02	500,00	0,02	485,80		0,02
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
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)	117.100,00	3,87	138.000,00	4,56	158.146,72		5,23
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	117.600,00	3,89	138.500,00	4,58	158.632,52		5,25
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	1.888.200,00	62,44	1.850.000,00	61,18	2.258.105,00		74,68

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 81	1.888.200,00	62,44	1.850.000,00	61,18	2.258.105,00	74,68	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.032.900,00	695,56	18.403.100,00	608,59	16.602.750,00	549,05	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	21.032.900,00	695,56	18.403.100,00	608,59	16.602.750,00	549,05	
84 weitere Finanzausgaben							
840 weitere Finanzausgaben	30.500,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Sonstige Finanzausgaben	101.300,00	3,35	101.300,00	3,35	19.150,00	0,63	
Summe Gruppe 84	131.800,00	4,36	101.300,00	3,35	19.150,00	0,63	
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							
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	1.142.800,00	37,79	11.746.369,46	388,45	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	294.241,76	9,73	
864 Zuführung z. Vermögenshaush. (Sonderrücklage Hilfswerk)	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,06	0,11	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	1.142.800,00	37,79	12.043.839,28	398,29	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
890 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
895 Abschlussstechnische 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	23.170.500,00	766,25	21.635.700,00	715,49	31.082.476,80	1.027,89	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerWHH							
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	3.360.000,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	155.500,00	5,14	240.800,00	7,96	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
904 aus Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	3.515.500,00	116,26	240.800,00	7,96	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.373,56	68,24	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
913 an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	294.241,76	9,73	
914 an Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
916 Zuf. an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,06	0,11	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.843,38	78,07	
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	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.182.000,00	39,09	2.155.000,00	71,27	762.419,07	25,21	
934 Erwerb v. Software u. Lizenzen	156.000,00	5,16	325.000,00	10,75	126.650,90	4,19	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.653.700,00	153,90	6.107.300,00	201,97	1.868.779,23	61,80	
936 Anteilsrechte	1.000,00	0,03	2.200,00	0,07	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 93	5.992.700,00	198,18	8.589.500,00	284,05	2.757.849,20	91,20	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	6.215.000,00	205,53	3.615.000,00	119,55	432.404,79	14,30	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	106.800,00	3,53	104.800,00	3,47	93.730,81	3,10	
942 Gebäudeneubau	700.000,00	23,15	1.330.000,00	43,98	2.200.765,76	72,78	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	10.830.200,00	358,15	10.735.400,00	355,02	5.791.927,28	191,54	
946 Bautechnische Anlagen	200.000,00	6,61	320.000,00	10,58	84.239,24	2,79	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	18.052.000,00	596,98	16.105.200,00	532,60	8.603.067,88	284,50	
95 Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
950 Tiefbaumaßnahmen	1.060.500,00	35,07	930.400,00	30,77	269.431,01	8,91
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	10.562.000,00	349,28	6.847.000,00	226,43	3.772.164,32	124,75
952 wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	10.000,00	0,33	30.000,00	0,99	0,00	0,00
953 wasser-, Stromversorgung	1.155.000,00	38,20	576.000,00	19,05	716.758,45	23,70
954 Entwässerung	250.000,00	8,27	800.000,00	26,46	439.099,13	14,52
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	361.500,00	11,95	903.000,00	29,86	1.476.648,14	48,83
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	3,64	210.000,00	6,94	27.015,75	0,89
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	40.000,00	1,32	0,00	0,00
Summe Gruppe 95	13.509.000,00	446,74	10.336.400,00	341,82	6.701.116,80	221,61
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	62.000,00	2,05	62.000,00	2,05	0,00	0,00
963 Betriebstechnische Anlagen	680.000,00	22,49	740.000,00	24,47	1.189.934,37	39,35
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	170.000,00	5,62	170.000,00	5,62	341.097,58	11,28
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	20.000,00	0,66	85.000,00	2,81	2.936,21	0,10
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	932.000,00	30,82	1.057.000,00	34,95	1.533.968,16	50,73
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	3.500,00	0,12	3.500,00	0,12	3.382,16	0,11
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.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	774.900,00	25,63	1.015.000,00	33,57	1.068.979,66	35,35
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	778.400,00	25,74	1.018.500,00	33,68	1.072.361,82	35,46
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.000,00	0,33	10.000,00	0,33	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	20.000,00	0,66	62.000,00	2,05	144.933,09	4,79
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	223.200,00	7,38	261.000,00	8,63	334.876,43	11,07
988 an übrige Bereiche	859.100,00	28,41	636.500,00	21,05	438.529,94	14,50
Summe Gruppe 98	1.112.300,00	36,78	969.500,00	32,06	918.339,46	30,37
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 30.239 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	43.891.900,00	1.451,50	38.316.900,00	1.267,14	23.947.546,70	791,94
Gesamtausgaben	131.516.100,00	4.349,22	122.178.000,00	4.040,41	107.055.204,44	3.540,30

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	131.516	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	25.426	
3. Saldo (1., 2.)		<u>106.091</u>
4. Gesamtausgaben	131.516	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	778	
6. Saldo (4., 5.)		<u>130.738</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>24.647-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	10.426	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>10.426</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.000	
10.2 Tilgung von Krediten	778	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>14.222</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>24.647</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	15.000	
13.2 Tilgung	778	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>14.222</u>

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.044	1.143	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	297	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	3.360	2.699	3.390	3.399
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.072	1.019	778	878	1.047	1.242
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	482	480	480	480	480	480
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	11.159	606	3.656-	3.095-	3.955-	4.159-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	459	671	560	226	239	230
Ersatzbeschaffungen	1.522	5.543	4.206	2.393	2.852	1.525
Anteil der Ersatzbeschaffungen	77 %	89 %	88 %	91 %	92 %	87 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	1.745	3.224	6.140	2.592	467	267
Ersatzbeschaffungen	2.027	3.700	4.450	2.940	2.060	1.030
Anteil der Ersatzbeschaffungen	54 %	53 %	42 %	53 %	82 %	79 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	706	676	667	746	742	737

S t a d t S c h w a n d o r f

E I N Z E L P L Ä N E

Verwaltungshaushalt

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 110	-	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätig- keiten FB: 110	580,90	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	841,35-	-	0	0	0	0
1652	Erstattungen der Sparkasse Förderpreis Sparkassenstiftung FB: 1001	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	12.821,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung 25 Jahre Städtepartnerschaft Sokolov FB: 1001	-	-	7.200	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schulbegegnungen mit Partnerstadt FB: 1003	-	2.500	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	12.561,49	15.800	20.500	13.300	13.300	13.300
A u s g a b e n							
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Aufwandsentsch. Bürgermeister (m. Vertreterentschädigung OB) GD=1 FB: 110	28.647,81	38.000	38.000	39.100	40.300	41.500
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtrat: Sitzungsgelder und Entschädigungen GD=1 FB: 110	128.949,84	140.000	140.000	144.200	148.500	153.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrensoldempfänger GD=1 FB: 110	11.860,86	11.800	12.500	12.800	13.200	13.600
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	132.703,27	162.700	159.900	164.600	169.600	174.700
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	123.284,85	95.400	65.000	67.000	69.000	71.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	88.862,83	95.200	97.500	100.400	103.400	106.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.670,61	7.700	5.200	5.400	5.600	5.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	25.014,36	21.100	13.700	14.200	14.600	15.100
4487	SV-Beiträge ehrenamtliche Bürgermeister GD=1 FB: 110	2.398,56	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5300	Mieten und Pachten GD=26 FB: 6003	3.682,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5340	Leasing Fahrzeuge Leasing OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	6.892,20	9.600	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OB Fahrzeug GD=3 FB: 2012	8.833,89	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	4.306,95	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
5550	KFZ-Steuern OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	549,00	1.000	800	800	1.000	1.000
5560	KFZ-Versicherungen OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	2.152,90	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1000	37.027,88	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
6314	Städtepartnerschaften u. ä. Libourne, Sokolov, Karamürsel GD=4 FB: 1001	16.547,91	-	0	0	0	0
63140	Städtepartnerschaft Libourne GD=4 FB: 1001	-	12.000	20.000	14.500	15.000	15.500
63141	Städtepartnerschaft Sokolov GD=4 FB: 1001	-	10.000	12.000	8.300	8.600	9.000
63142	Städtefreundschaft Gualdo Tadino GD=4 FB: 1001	-	12.000	10.000	8.300	8.600	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
63143	Städtefreundschaft Karamürsel GD=4 FB: 1001	-	1.000	0	0	0	0
6315	Städtepartnerschaften Ausgaben Verwaltung Schulbegegnungen mit Partnerstadt GD=4 FB: 1001	-	5.000	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen Festakt 25 Jahre Städtepartnerschaft Sokolov GD=4 FB: 1001	-	-	9.000	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand "Fairtrade" Steuerungsgruppe GD=4 FB: 1001	60,00	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Oberbürgermeister und Insertionen GD=4 FB: 1000	25.418,48	40.000	35.000	37.000	38.000	39.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten GD=4 FB: 1000	4.928,17	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerhaushalt: Durchführungskosten GD=4 FB: 1000	-	15.000	0	0	15.000	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	452,68	500	500	500	600	600
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 2003	-	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
6600	Verfügungsmittel FB: 1000	7.782,96	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen OB: Bezug v.Präsenten intern FB: 203	11.630,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	63,87	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	363,42	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.454,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.435,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark OB-Fahrzeug FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	937,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	200,00	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0000	692.113,49	801.000	738.600	739.200	776.300	783.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	12.561,49	15.800	20.500	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	692.113,49	801.000	738.600	739.200	776.300	783.200
	Abgleich UA 0000	679.552,00-	785.200-	718.100-	725.900-	763.000-	769.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0001		Allgemeine Verwaltung Stabsstelle Wirtschaftsförder.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	288,96	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0001		288,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110 * Hinweis zu 4107 ----- Ab 2025 Löhne Stabstelle bei Unterabschnitt 7911.	75.660,43	83.000	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	211.908,22	234.400	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	50.713,32	56.900	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	15.507,14	18.600	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42.715,54	51.000	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 0001		396.504,65	444.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0001							
Einnahmen		288,96	-	0	0	0	0
Ausgaben		396.504,65	444.000	0	0	0	0
Abgleich UA 0001		396.215,69-	444.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0010		Allgemeine Verwaltung Büro des Oberbürgermeisters					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 1000	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	2.119,83	3.000	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	483,69	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0010	2.603,52	3.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110 * Hinweis zu 4107 ----- HH-Stellen ab 2025 bei Unterabschnitt 0200.	165.850,59	220.200	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	537.659,21	612.700	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	111.634,75	149.100	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	42.167,24	49.500	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	109.257,27	132.800	0	0	0	0
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1001	152,25	300	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1000	249,98	800	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	10.489,76	11.000	0	0	0	0
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	6.299,15	9.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0010		Allgemeine Verwaltung Büro des Oberbürgermeisters					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	200,00	1.500	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	5.973,30	15.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	7.810,54	10.000	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Gestaltungsrichtlinien GD=4 FB: 1000	-	5.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	33.716,01	36.000	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.000	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 0010		1.031.460,05	1.254.600	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0010							
Einnahmen		2.603,52	3.000	0	0	0	0
Ausgaben		1.031.460,05	1.254.600	0	0	0	0
Abgleich UA 0010		1.028.856,53-	1.251.600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	4.098,63	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	4.098,63	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	108.481,37	97.500	122.800	126.500	130.300	134.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	19.300	19.800	20.400	21.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	93.770,57	108.200	74.900	77.100	79.400	81.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=2 FB: 140	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 140	8.581,11	9.000	7.500	5.000	5.000	5.000
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=2 FB: 2001	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0100	210.833,05	215.300	227.100	231.000	237.700	244.600
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	4.098,63	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	210.833,05	215.300	227.100	231.000	237.700	244.600
	Abgleich UA 0100	206.734,42-	210.800-	222.900-	226.800-	233.500-	240.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung und Pressestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 1000	-	-	100	100	100	100
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	138.100	142.200	146.500	150.900
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	862.700	888.600	915.300	942.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	84.200	86.700	89.300	92.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	70.200	72.300	74.500	76.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	186.800	192.500	198.300	204.300
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1001	-	-	300	300	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1000	-	-	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	-	-	9.000	10.000	11.000	12.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	-	-	9.000	8.700	8.900	9.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung und Pressestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	-	-	8.000	9.000	10.000	11.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	-	-	10.000	10.500	11.000	11.500
6556	Honorare u. ä. Gestaltungsrichtlinien GD=4 FB: 1000	-	-	5.000	25.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	-	36.000	37.000	38.000	39.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 0200		-	-	1.423.000	1.486.500	1.511.900	1.558.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausgaben		-	-	1.423.000	1.486.500	1.511.900	1.558.400
Abgleich UA 0200		-	-	1.420.900-	1.484.400-	1.509.800-	1.556.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0211		Allgemeine Verwaltung Personal und Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung nach BayBG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände Zweckverb. Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf FB: 2003	9.684,59	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1632	Erstattungen durch Zweck- verbände ZV Interkomm. Gewerbegebiet: Personal- und Sachaufwand FB: 2003	24.152,92	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	14.486,65	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	863,89	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0211	49.188,05	55.500	56.100	57.100	59.100	60.100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	196.665,29	229.900	265.900	273.900	282.100	290.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	311.491,27	405.600	418.800	431.300	444.300	457.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	172.294,42	152.500	162.000	166.900	171.900	177.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	23.035,14	32.400	33.900	35.000	36.000	37.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	61.800,64	87.800	88.700	91.400	94.100	96.900
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	-	3.000	3.000	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 110	26,00	900	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0211		Allgemeine Verwaltung Personal und Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6321	Öffentlichkeitsarbeit Telefonbucheintrag GD=6 FB: 112	2.447,83	5.000	4.000	4.800	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalprogramm AKDB GD=12 FB: 110	16.779,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit GD=12 FB: 110	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Beihilfeversicherung GD=12 FB: 110	530.091,19	590.000	640.000	645.000	650.000	655.000
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle Schadensersatz n. d. Richtli- nien für Sachschadensersatz GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	9.322,40	10.000	10.000	10.300	10.600	11.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen usw. GD=12 FB: 110	62.053,56	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
6551	Sachverständigenkosten Sachverständigen-, Gutachterkosten GD=12 FB: 110	14.230,97	275.000	100.000	100.000	15.000	15.000
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	13.300	20.000	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	69.570,97	31.500	30.000	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	275,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	34,50	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0211		Personal und Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0211		1.470.118,18	1.928.400	1.850.200	1.833.300	1.784.200	1.821.000
Abgleich Unterabschnitt 0211							
Einnahmen		49.188,05	55.500	56.100	57.100	59.100	60.100
Ausgaben		1.470.118,18	1.928.400	1.850.200	1.833.300	1.784.200	1.821.000
Abgleich UA 0211		1.420.930,13-	1.872.900-	1.794.100-	1.776.200-	1.725.100-	1.760.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0231		Allgemeine Verwaltung Rechtsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kostenerstattungen FB: 300	80,00	200	200	200	200	200
1550	versicherungen, Schadensfälle FB: 300	123,98	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung SWFS für Verw.tätigkeiten Rechtsamt FB: 300	-	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.738,18	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0231	3.942,16	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	66.985,57	71.500	79.100	81.400	83.900	86.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	73.654,24	64.500	77.300	79.600	82.000	84.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.805,58	48.100	48.200	49.700	51.100	52.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.502,25	5.100	6.200	6.400	6.500	6.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	14.941,57	13.900	16.500	17.000	17.500	18.100
6443	Rechtsschutzversicherung Rechtsschutz- u. Verkehrs- rechtsschutzversicherung GD=2 FB: 2003	2.920,08	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 300	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 300	6.212,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Honorare, Gebühren GD=2 FB: 300	27.376,96	75.000	77.000	50.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0231	243.398,46	313.600	339.800	319.600	306.700	314.000
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	3.942,16	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	243.398,46	313.600	339.800	319.600	306.700	314.000
	Abgleich UA 0231	239.456,30-	308.400-	335.300-	315.100-	302.200-	309.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Informationsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6374	wartungsgebühren Energie-Monitor GD=6 FB: 112	2.841,72	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Ausgaben UA 0241	2.841,72	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.841,72	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Abgleich UA 0241	2.841,72-	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0261		Präsentation der Stadt im Internet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Präsentation Stadt im Internet GD=6 FB: 112	6.743,87	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Ausgaben UA 0261	6.743,87	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.743,87	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Abgleich UA 0261	6.743,87-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Intranet für das Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Software für Intranet GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	wartungsgebühren wartungsgebühren GD=6 FB: 112	30.135,08	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zentraler Internetzugang bei Landkreisservicecenter GD=6 FB: 112	3.981,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 0291	34.116,44	44.100	44.100	45.100	46.100	47.100
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.116,44	44.100	44.100	45.100	46.100	47.100
	Abgleich UA 0291	34.116,44-	44.100-	44.100-	45.100-	46.100-	47.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	25.500,41	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung von SWFS für Verwaltungstätigkeit Kämmerei FB: 200	75.882,00	100.000	90.000	92.000	94.000	96.000
169104	Innere Verrechnungen Stromkosten FB: 203	3.381,06	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	53.836,80	54.000	57.300	57.300	57.300	57.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	499,27	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	29.926,74	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		189.026,28	159.000	148.700	150.700	152.700	154.700
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	227.372,47	245.600	240.000	247.200	254.600	262.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	589.832,03	635.600	692.900	713.700	735.100	757.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	159.141,68	165.800	146.300	150.600	155.200	159.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	44.300,15	51.100	55.800	57.500	59.200	61.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	117.124,36	137.600	148.200	152.600	157.200	161.900
5810	Lebensmittel u. Getränke Bewirtung f. Besprechungen GD=2 FB: 200	409,57	200	400	400	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Hundezeichen GD=2 FB: 2001	182,56	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0300 Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte Erstellung Haushaltspläne usw. GD=2 FB: 200	1.272,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ermittlungen in Steuer- und Haftungsverfahren GD=2 FB: 2001	-	500	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=2 FB: 2003	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	1.687,49	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 200	398,41	1.000	800	800	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 200	13.087,71	13.000	13.500	14.000	14.300	14.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=2 FB: 200	-	1.000	800	800	900	900
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	29.134,59	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	48,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0300		1.183.991,69	1.282.500	1.325.800	1.369.700	1.411.000	1.452.200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		189.026,28	159.000	148.700	150.700	152.700	154.700
Ausgaben		1.183.991,69	1.282.500	1.325.800	1.369.700	1.411.000	1.452.200
Abgleich UA 0300		994.965,41-	1.123.500-	1.177.100-	1.219.000-	1.258.300-	1.297.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 210	60,00	100	100	100	100	100
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Mahnggebühren öffentlich-rechtlich FB: 210	18.724,83	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
1012	Verwaltungskosten privatrechtliche Verwaltungskosten FB: 210	52,50	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches privatrechtliche Mahnauslagen FB: 210	1.060,05	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
1050	vollstreckungskosten FB: 210	2.325,92	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
1090	vollstreckungsvergütung eigener vollstreckungsdienst FB: 210	234,19	500	500	500	500	500
1518	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze FB: 210	104,26	200	200	200	200	200
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze übtr. FB: 210	1.290,74	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
1549	Sonstige Kostenersätze wegegeldpauschale eigener vollstreckungsdienst FB: 210	370,50	500	600	600	600	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse FB: 210	11,00	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 210	14,01	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	1.011,78	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	25.299,08	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	576,00	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge FB: 210	25.369,50	30.000	35.000	35.500	36.000	36.500
2612	Stundungszinsen FB: 210	603,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
2613	Verzugszinsen FB: 210	71,54	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
2614	Prozesszinsen Aussetzungszinsen, Hinterziehungszinsen FB: 210	1.620,00-	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
2615	Verspätungszuschläge FB: 200	12.285,00	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
2616	Zins-Nachzahlungen Gewerbesteuer (§ 233 a AO) ZueD-Me=3 FB: 200	33.294,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 0331	121.137,90	404.900	313.300	315.100	317.400	319.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	56.698,59	59.300	64.500	66.400	68.400	70.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	181.825,55	223.200	215.900	222.400	229.100	235.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	39.589,11	40.700	39.300	40.500	41.700	43.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.567,38	18.500	17.600	18.200	18.700	19.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	38.620,89	50.100	47.400	48.900	50.300	51.800
4690	Personalnebenausgaben vollstreckungsentschädigung GD=1 FB: 110	252,79	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 210	-	200	200	200	200	200
6440	Vermögenseigenschadenver- sicherungen Kassenversicherung GD=2 FB: 2003	18.309,05	22.000	28.000	28.500	29.000	29.500
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 210	511,70	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 210	3.932,26	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6541	Dienstreisen Reisekosten eigener Vollstreckungsdienst GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=2 FB: 210	480,61	4.000	3.800	3.800	4.000	4.000
6554	Kassen- u. Organisations- prüfung u. ä. Prüfungsgeb. Kassen- u. Rech- nungswesen Komm. Prüfungsverb. GD=2 FB: 200 *	1.372,40	35.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	Hinweis zu 6554 ----- Überörtliche Rechnungsprüfung.						
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	29.365,83	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
6583	Elektronische Zahlssysteme GD=2 FB: 210	8.957,67	9.500	11.500	11.800	12.200	12.600
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 210	0,10	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	12.834,74	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
8411	Prozesszinsen GD=2 FB: 210	-	300	300	300	300	300
8412	Zins-Erstattungen Gewerbesteuer, Grundsteuer (§ 233 a AO) GD=2,ZueD-Me=3 FB: 200	17.898,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 0331		425.216,67	618.800	656.800	605.800	620.200	634.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		121.137,90	404.900	313.300	315.100	317.400	319.200
Ausgaben		425.216,67	618.800	656.800	605.800	620.200	634.800
Abgleich UA 0331		304.078,77-	213.900-	343.500-	290.700-	302.800-	315.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Gebäudeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen FB: 6003	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0351	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen GD=26 FB: 6003	1.226,67	1.500	2.000	2.300	2.600	3.000
6582	Behördenumzüge GD=26 FB: 6003	3.423,68	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0351	4.650,35	61.500	22.000	22.300	22.600	23.000
Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	4.650,35	61.500	22.000	22.300	22.600	23.000
	Abgleich UA 0351	4.650,35-	61.400-	21.900-	22.200-	22.500-	22.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3210	68.633,36	80.000	70.000	72.000	75.000	77.000
1400	Mieten und Pachten Trauungen FB: 3210	466,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	774,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	69.873,95	81.500	71.500	73.500	76.500	78.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	119.543,04	150.500	174.100	179.300	184.700	190.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	154.373,62	151.700	161.200	166.100	171.100	176.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.553,92	113.000	106.100	109.300	112.600	115.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.051,57	13.600	14.600	15.000	15.500	15.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	36.009,24	35.800	37.300	38.400	39.600	40.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3210	-	-	200	200	300	300
5300	Mieten und Pachten Trauungen GD=32 FB: 3210	350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidungszuschuss Standesbeamte GD=32 FB: 3210	1.750,00	-	0	0	0	0
6313	Preise und Geschenke Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	1.000,00	1.500	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3210	1.001,41	3.000	2.000	2.000	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3210	1.222,70	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6556	Honorare u. ä. Übersetzungskosten, Kosten für Urkundenüberprüfungen GD=32 FB: 3210	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	110,00	200	200	200	200	200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	-	-	1.500	1.500	1.600	1.600
Ausgaben UA 0501		377.965,50	472.900	502.000	516.800	532.700	548.200
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		69.873,95	81.500	71.500	73.500	76.500	78.500
Ausgaben		377.965,50	472.900	502.000	516.800	532.700	548.200
Abgleich UA 0501		308.091,55-	391.400-	430.500-	443.300-	456.200-	469.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 3211	-	-	1.500	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen FB: 3211	15.986,25	51.500	43.000	0	0	16.000
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände FB: 3211	-	-	0	45.500	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Gebühren f. Melderegisteraus- künfte an Parteien FB: 3211	-	100	100	200	0	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	15.986,25	51.600	44.600	45.700	0	16.100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer GD=32 FB: 3211	20.400,00	22.500	23.000	68.000	0	23.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	7.605,68	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	900	900	900	900	900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	17,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Material für Anfertigung von Stellwänden durch Bauhof GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Wahllokale GD=32 FB: 3211	1.200,00	2.000	2.000	2.500	0	2.000
5560	KFZ-Versicherungen Fahrzeugversicherung für Wahl- helfer GD=2 FB: 2003	765,00	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=32 FB: 3211	-	500	500	45.000	0	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten für Wahlen GD=32 FB: 3211	792,24	3.500	10.000	10.000	0	2.500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Wahlhelferunfallversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	0	0
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	24.730,19	26.000	28.000	37.000	0	27.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	2.836,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=32 FB: 3211	26.307,96	35.000	35.000	40.000	0	35.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	605,70	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	784,52	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.643,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	750,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0521		90.440,03	119.200	127.600	231.600	29.200	119.200
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		15.986,25	51.600	44.600	45.700	0	16.100
Ausgaben		90.440,03	119.200	127.600	231.600	29.200	119.200
Abgleich UA 0521		74.453,78-	67.600-	83.000-	185.900-	29.200-	103.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	1.273,01	3.000	5.000	3.000	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	76.882,73	85.000	88.000	92.000	96.000	100.000
	Ausgaben UA 0601	78.155,74	88.000	93.000	95.000	99.500	103.500
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	78.155,74	88.000	93.000	95.000	99.500	103.500
	Abgleich UA 0601	78.155,74-	88.000-	93.000-	95.000-	99.500-	103.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	198,00	5.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung und Reparatur Hardware im Einwohneramt GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	wartungsgebühren wartungsgebühren GD=6 FB: 112	64.497,81	75.000	80.000	81.500	83.000	86.000
	Ausgaben UA 0602	64.695,81	80.000	82.000	83.500	85.500	88.500
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.695,81	80.000	82.000	83.500	85.500	88.500
	Abgleich UA 0602	64.695,81-	80.000-	82.000-	83.500-	85.500-	88.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0608		Techn. Anlagen mit Störmeldung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0608	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0608	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 112	416,50	500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	128,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Medien- und KI-Budget Schulen FB: 202	-	800	10.800	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	544,50	1.300	10.800	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	42.930,24	45.000	50.000	46.000	47.000	48.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	13.901,60	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5620	Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Mitarbeiter- schulung Softwareanwendung GD=6 FB: 112	16.852,56	28.000	30.000	29.000	30.000	31.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Standardsoftware- programmen GD=6 FB: 112	83.022,88	90.000	100.000	94.000	98.000	102.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	113.914,76	115.000	120.000	123.000	126.000	130.000
6382	Bänder für EDV-Anlagen Bänder für EDV-Anlagen GD=6 FB: 112	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung f. Outdoor-Infoterminals GD=6 FB: 112	352,24	1.000	1.000	500	600	600
6500	Bürobedarf Zubehör für EDV-Arbeitsplätze: Toner, Druckerpatronen usw. GD=6 FB: 112	603,58	5.000	3.000	5.200	5.400	5.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=6 FB: 112	-	300	200	200	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0609		EDV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6581	Bankgebühren u. ä. Gebühren für Bankschließfach Datensicherung GD=6 FB: 112	75,00	100	100	100	200	200
	Ausgaben UA 0609	271.652,86	301.900	321.800	316.000	326.000	336.700
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	544,50	1.300	10.800	0	0	0
	Ausgaben	271.652,86	301.900	321.800	316.000	326.000	336.700
	Abgleich UA 0609	271.108,36-	300.600-	311.000-	316.000-	326.000-	336.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0610		IT-Beschaffungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag Einkaufsgenossenschaft GD=4 FB: 1000	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0610	-	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 0610	-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0620		Allgemeine Verwaltung Digitalisierungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land "Digitaler Zwilling" FB: 202	12.480,72	37.500	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderung für Projekt "zusammen digital" FB: 101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0620		12.480,72	37.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5622	Fortbildung Schulung Informationssicherh. GD=16 FB: 101	6.431,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=16 FB: 101	31.194,51	60.000	60.000	41.000	42.000	43.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleistungen Einführung DMS GD=16 FB: 101	-	-	30.000	0	0	0
6556	Honorare u. ä. Projekt "Digitaler Zwilling" GD=16 FB: 101	29.885,66	23.000	0	0	0	0
6557	Honorare u. ä. Projekt "zusammen digital" GD=16 FB: 101	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine buergerservice.org e. V. GD=4 FB: 1000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0620		67.512,00	104.000	111.000	62.000	63.000	64.000
Abgleich Unterabschnitt 0620							
Einnahmen		12.480,72	37.500	0	0	0	0
Ausgaben		67.512,00	104.000	111.000	62.000	63.000	64.000
Abgleich UA 0620		55.031,28-	66.500-	111.000-	62.000-	63.000-	64.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0621		Allgemeine Verwaltung Hauptregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	52.700,51	56.000	58.200	59.900	61.700	63.500
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	36.382,72	37.800	35.500	36.500	37.600	38.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	977,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0621	90.061,09	94.800	94.700	97.400	100.400	103.400
Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	90.061,09	94.800	94.700	97.400	100.400	103.400
	Abgleich UA 0621	90.061,09-	94.800-	94.700-	97.400-	100.400-	103.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0622		Datenschutzbeauftragter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Datenschutz GD=16 FB: 101	987,55	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0622	987,55	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 0622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	987,55	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Abgleich UA 0622	987,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1345	verkauf von alten Büromöbeln verkauf von Büromöbeln ectr. FB: 6003	90,00	100	100	100	100	100
1347	verkauf von Altmaterial verkauf von Altmetall FB: 6003	30,10	-	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete - Passbildautomaten FB: 3211	2.243,70	2.500	2.200	1.000	1.000	1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten- Passbildautomaten FB: 3211	80,00	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmel- degebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1003	111,95	600	600	600	700	700
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1525	Ersätze Nebenkosten für SB-Bereich Raiffeisengebäude FB: 2012	2.056,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	10.682,60	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze UST-Rückvergütung FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	6.739,40	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	10.341,34	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für gesetzl. Unfallversicherung FB: 2003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen PV-Anlage Rathaus FB: 203	-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	32.375,75	16.500	19.200	18.500	19.100	19.600
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	50.595,82	51.300	53.800	55.400	57.100	58.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.893,69	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.244,15	11.200	11.700	12.100	12.400	12.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Pfleghof einschl. Umbau Tourismusbüro GD=14 FB: 6002	36.255,12	53.500	23.500	24.000	24.500	25.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus: Spitalgarten 1 u. Raiffeisengebäude GD=14 FB: 6002	173.738,60	100.000	46.500	47.000	47.500	48.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	22.560,16	32.500	40.000	42.500	45.000	47.500
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Pfleghof GD=26 FB: 6003	799,03	2.500	3.500	4.000	4.500	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	11.657,07	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	926,09	4.000	4.500	4.800	5.000	5.200
5204	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.680,40	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	749,42	4.000	4.500	4.800	5.000	5.200
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	13.867,92	5.000	0	0	0	0
5321	Miete f. Kopiergeräte Miete f. Kopiergeräte u. sonst. Geräte GD=6 FB: 112	94.087,90	110.000	100.000	110.000	115.000	120.000
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	9.744,60	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000
5340	Leasing Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	5.568,50	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.320,40	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	14.623,56	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	18.208,62	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5422	Betriebskosten Waldgasse 3 b GD=3 FB: 2011	-	3.500	3.500	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	14.223,26	18.500	18.500	19.000	19.500	20.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	80.897,77	88.000	110.000	120.000	130.000	135.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	103.589,95	150.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	10.889,93	3.700	6.000	6.200	6.400	6.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	8.879,89	9.000	13.000	9.500	10.000	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	6.584,64	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	11.365,96	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.378,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	10.042,11	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	1.096,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	1.198,97	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflanzenpflege Rathaus GD=26 FB: 6003	4.209,95	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	10.344,91	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	10.491,94	16.000	16.000	15.500	16.000	16.500
6375	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	2.857,82	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	8.532,31	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflchtversicherungen GD=2 FB: 2003	117.721,94	132.000	135.000	138.000	142.000	145.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.453,19	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
6448	Selbstbehalt bei Schadens- fällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	107.975,56	110.000	113.200	118.000	122.000	125.000
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	23.113,49	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	71.382,84	85.000	100.000	103.000	106.000	110.000
6521	Telekommunikationsgebühren Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	74.690,62	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgeb. Telefonanlage GD=6 FB: 112	3.998,40	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.395,20	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6553	Honorare u.ä. Honorar Ausschreibung Druck- u. Kopiersysteme GD=6 FB: 112	-	-	10.000	0	0	0
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aktenaussonderung GD=5 FB: 1004	1.571,64	2.500	2.500	1.500	1.700	1.700
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	497,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.067,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.021,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	26.441,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	17.654,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 0681		1.209.089,33	1.318.000	1.243.200	1.275.000	1.323.300	1.364.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	32.375,75	16.500	19.200	18.500	19.100	19.600
	Ausgaben	1.209.089,33	1.318.000	1.243.200	1.275.000	1.323.300	1.364.200
	Abgleich UA 0681	1.176.713,58-	1.301.500-	1.224.000-	1.256.500-	1.304.200-	1.344.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle übtr. FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0682	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt der Anschlagtafeln GD=14 FB: 6002	1.001,98	6.500	6.500	3.200	3.300	3.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	1.001,98	6.500	6.500	3.200	3.300	3.400
Abgleich Unterabschnitt 0682							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.001,98	6.500	6.500	3.200	3.300	3.400
	Abgleich UA 0682	1.001,98-	6.500-	6.500-	3.200-	3.300-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz Veranstaltungsteilnehmer Ersätze FB: 0801	440,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Ausbildungskosten bei Kündigung des Mitarbeiters FB: 110	464,74	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich Zuweisung Gartenbauberufsgenossenschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Qualif.Komm. Energiewirt, Förderung durch BVS FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		904,74	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5621	Ausbildung GD=12 FB: 110	83.002,83	90.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5622	Fortbildung GD=12 FB: 110	96.523,05	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
5623	Betriebl.Gesundheitsmanagement GD=12 FB: 110	370,77	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=33 FB: 0801	28.391,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311	Gemeinschaftspflege Aufwendungen für Betriebssportgemeinschaft GD=33 FB: 0802	928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltungen Bildungsmesse GD=12 FB: 110	1.869,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung GD=33 FB: 0803	1.574,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6430	Haftpflichtversicherungen Betriebssportgemeinschaft (einschl. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	15.570,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6553	Honorare u.ä. Ausschreibung Fahrrad-Leasing GD=12 FB: 110	-	8.500	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0800		228.229,95	273.300	252.000	262.500	273.000	283.500
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		904,74	-	0	0	0	0
Ausgaben		228.229,95	273.300	252.000	262.500	273.000	283.500
Abgleich UA 0800		227.325,21-	273.300-	252.000-	262.500-	273.000-	283.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0801		Allgemeine Verwaltung Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5622	Fortbildung Fortbildungskosten GD=33 FB: 0801	5.177,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=33 FB: 0801	303,90	300	700	700	700	700
6540	Dienstreisen GD=33 FB: 0801	129,10	200	500	500	500	500
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattungen an SWFS GD=12 FB: 110	31.685,99	36.000	37.500	38.600	39.700	40.800
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	464,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.751,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.533,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	638,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0801	43.683,73	76.700	78.600	79.700	80.800	81.900
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.683,73	76.700	78.600	79.700	80.800	81.900
	Abgleich UA 0801	43.683,73-	76.700-	78.600-	79.700-	80.800-	81.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0845		Allgemeine Verwaltung Arbeitssicherheit, Unfallverhütung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0845	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	64.000	55.900	57.600	59.300	61.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	126,80	5.100	4.500	4.700	4.800	4.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	13.800	11.700	12.100	12.400	12.800
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	190,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=12 FB: 110	-	20.000	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung GD=12 FB: 110	1.080,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Impfstoffe, Bildschirmbrillen GD=12 FB: 110	550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten Gefährdungsbeurteilung GD=12 FB: 110	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Betriebsarzt GD=12 FB: 110	13.276,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
655601	Honorare Honorar Fachkraft für Arbeitssicherheit GD=12 FB: 110	19.195,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	215,32	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0845 Arbeitssicherheit, Unfallverhütung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	262,15	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0845		34.896,44	156.100	152.300	152.600	154.700	157.000
Abgleich Unterabschnitt 0845							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		34.896,44	156.100	152.300	152.600	154.700	157.000
Abgleich UA 0845		34.896,44-	156.100-	152.300-	152.600-	154.700-	157.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßn. f. Verwaltungsangeh.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0891		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4146	Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	194.874,26	200.000	204.000	210.000	213.000	213.000
4346	ZV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	12.661,54	16.000	16.600	17.000	17.500	17.500
4446	SV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	37.301,14	43.200	42.900	45.400	46.300	46.300
4690	Personalnebenausgaben Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV GD=1 FB: 110	16.854,94	16.700	16.700	17.500	17.900	17.900
Ausgaben UA 0891		261.691,88	275.900	280.200	289.900	294.700	294.700
Abgleich Unterabschnitt 0891							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		261.691,88	275.900	280.200	289.900	294.700	294.700
Abgleich UA 0891		261.691,88-	275.900-	280.200-	289.900-	294.700-	294.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	15.453,97	18.800	20.500	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	2.120.078,19	2.499.600	738.600	739.200	776.300	783.200
	Abgleich	2.104.624,22-	2.480.800-	718.100-	725.900-	763.000-	769.900-
01	Einnahmen	4.098,63	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	210.833,05	215.300	227.100	231.000	237.700	244.600
	Abgleich	206.734,42-	210.800-	222.900-	226.800-	233.500-	240.400-
02	Einnahmen	53.130,21	60.700	62.700	63.700	65.700	66.700
	Ausgaben	1.757.218,67	2.304.600	3.675.600	3.703.500	3.668.600	3.760.700
	Abgleich	1.704.088,46-	2.243.900-	3.612.900-	3.639.800-	3.602.900-	3.694.000-
03	Einnahmen	310.164,18	564.000	462.100	465.900	470.200	474.000
	Ausgaben	1.613.858,71	1.962.800	2.004.600	1.997.800	2.053.800	2.110.000
	Abgleich	1.303.694,53-	1.398.800-	1.542.500-	1.531.900-	1.583.600-	1.636.000-
05	Einnahmen	85.860,20	133.100	116.100	119.200	76.500	94.600
	Ausgaben	468.405,53	592.100	629.600	748.400	561.900	667.400
	Abgleich	382.545,33-	459.000-	513.500-	629.200-	485.400-	572.800-
06	Einnahmen	45.400,97	55.300	30.000	18.500	19.100	19.600
	Ausgaben	1.783.156,36	1.996.600	1.955.600	1.935.500	2.004.500	2.067.200
	Abgleich	1.737.755,39-	1.941.300-	1.925.600-	1.917.000-	1.985.400-	2.047.600-
08	Einnahmen	904,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben	568.502,00	782.000	763.100	784.700	803.200	817.100
	Abgleich	567.597,26-	782.000-	763.100-	784.700-	803.200-	817.100-
0	Einnahmen	515.012,90	836.400	695.600	684.800	649.000	672.400
	Ausgaben	8.522.052,51	10.353.000	9.994.200	10.140.100	10.106.000	10.450.200
	Abgleich	8.007.039,61-	9.516.600-	9.298.600-	9.455.300-	9.457.000-	9.777.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3201	72.459,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1001	Verwaltungskosten StVO-Gebühren FB: 3202	62.486,89	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1509	Fischereiabgabe FB: 3201	8.608,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1548	Sonstige Kostenersatz Beseitigung v. Kfz. u. Ersatzvornahme FB: 3202	278,50	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Erstattung Personalkosten (Prostitution) FB: 3201	2.036,14	6.000	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	6.744,70	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	152.614,23	173.000	173.800	173.800	173.800	173.800
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	185.277,34	237.400	241.800	249.100	256.600	264.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	296.724,38	147.900	168.600	173.700	178.900	184.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	121.842,85	155.800	147.400	151.800	156.300	161.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	22.767,39	12.200	13.700	14.100	14.600	15.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	59.940,17	33.400	36.700	37.800	39.000	40.100
6328	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 3201	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung v. Kfz u. Ersatzvornahme GD=22 FB: 3202	142,80	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	508,91	1.000	800	800	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3201	13.568,54	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
6551	Sachverständigenkosten Gutachten, Untersuchungen u.ä. GD=22 FB: 3201	618,29	300	300	300	300	300
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister GD=32 FB: 3211	609,00	900	900	900	900	900
6711	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe GD=22 FB: 3201	9.544,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6730	Erstattung an Zweckverbände Entsorgung Fundtiere und Fundsachen GD=22 FB: 3201	320,11	200	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	901,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	424,13	400	400	400	400	400
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	28.889,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	10.746,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 1101		752.825,14	649.300	667.200	686.000	705.600	725.400
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		152.614,23	173.000	173.800	173.800	173.800	173.800
Ausgaben		752.825,14	649.300	667.200	686.000	705.600	725.400
Abgleich UA 1101		600.210,91-	476.300-	493.400-	512.200-	531.800-	551.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1110		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Obdachlosenangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsentschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	46.757,50	60.000	63.000	64.500	66.000	67.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	30.076,18	35.000	41.000	41.000	41.500	42.000
	Einnahmen UA 1110	76.833,68	95.000	104.000	105.500	107.500	109.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten städt. Obdachlosenunterkünfte GD=26 FB: 6003	-	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	6.000	6.500	6.800	7.000	7.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	19.000	10.000	12.000	14.000	16.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	500	600	600	700	700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	303,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1110		Obdachlosenangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte Bekämpfung u. Vermeidung v. Wohnungslosigkeit v. Caritas GD=3 FB: 2011	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1110	303,09	60.500	41.700	44.800	48.000	51.300
	Abgleich Unterabschnitt 1110						
	Einnahmen	76.833,68	95.000	104.000	105.500	107.500	109.500
	Ausgaben	303,09	60.500	41.700	44.800	48.000	51.300
	Abgleich UA 1110	76.530,59	34.500	62.300	60.700	59.500	58.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	996,69	4.500	10.500	10.800	11.100	11.400
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	119.895,13	128.500	139.900	144.100	148.500	152.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	8.114,13	2.600	6.400	6.600	6.800	7.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.927,07	10.200	11.300	11.600	11.900	12.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	23.928,89	28.000	30.500	31.400	32.300	33.300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	378,84	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	1.188,44	2.200	9.000	2.000	2.000	2.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	195,25	200	200	200	200	200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ZV Kommunale Verkehrssicherheit opf. GD=22, ZueD-Me=4, übtr. FB: 3202	94.309,20	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6374	wartungsgebühren wartungsgebühren GD=6 FB: 112	13.814,76	16.000	16.000	16.500	17.500	18.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3202	165,35	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Erstattungen Verkehrsüber- wachungsdienst GD=2 FB: 210	5.113,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	Ausgaben UA 1122	277.026,75	312.600	344.200	343.600	351.200	358.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	277.026,75	312.600	344.200	343.600	351.200	358.000
	Abgleich UA 1122	277.026,75-	312.600-	344.200-	343.600-	351.200-	358.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1126		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsgarten, Verkehrserziehung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Verkehrsgarten Dachelhofen GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	700
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	644,53	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.504,58	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	7.374,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.747,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	6.147,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1126	20.418,28	11.700	11.700	11.800	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.418,28	11.700	11.700	11.800	12.000	12.000
	Abgleich UA 1126	20.418,28-	11.700-	11.700-	11.800-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1140		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1701	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Wärmeplanung FB: 202	-	183.000	146.300	36.500	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Vergabe von Aufträge u. sachl. Verwaltungsausgaben FB: 6001	10.174,50	24.000	24.000	8.000	0	0
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Personalkosten f. Klimaschutzmanager FB: 6001	46.946,89	37.000	32.000	32.000	9.000	0
1704	Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Bund Förderung E-Car-Sharing und Verleihstation Lastenrad FB: 6001	-	12.500	0	12.500	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1140	57.121,39	256.500	202.300	89.000	9.000	0
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	53.123,24	55.900	63.000	64.800	66.800	68.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.184,30	4.500	5.100	5.300	5.400	5.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.884,92	12.300	13.600	14.000	14.400	14.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung f. komm.Förderprogramm u. sonstige Werbeaktionen GD=19 FB: 6001	4.474,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Reduzierung v. Treibhausgasen (Klimabeirat/Klimafonds) GD=19 FB: 6001	-	50.000	100.000	50.000	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand sachl. Verwaltungsausgaben GD=19 FB: 6001	917,95	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Komm. Wärmeplanung u. ergänzende Planungsleistungen GD=19 FB: 6001	15.314,00	240.000	240.000	85.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1140		Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte E-Car-Sharing und Verleihstation Lastenrad GD=19 FB: 6001	-	25.000	0	25.000	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beratungsleist. Energieman. und Energieberatung GD=19 FB: 6001	-	30.000	30.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	400	400	400	400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben UA 1140		88.899,14	467.200	491.600	282.500	125.000	127.700
Abgleich Unterabschnitt 1140							
Einnahmen		57.121,39	256.500	202.300	89.000	9.000	0
Ausgaben		88.899,14	467.200	491.600	282.500	125.000	127.700
Abgleich UA 1140		31.777,75-	210.700-	289.300-	193.500-	116.000-	127.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Umwelthaft- pflichtversicherung GD=2 FB: 2003	4.867,46	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400
6551	Sachverständigenkosten Altlasten-Gutachten "Viessmann-Gelände" GD=15 FB: 6005	-	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1141	4.867,46	35.200	15.200	6.200	6.400	6.400
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.867,46	35.200	15.200	6.200	6.400	6.400
	Abgleich UA 1141	4.867,46-	35.200-	15.200-	6.200-	6.400-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1146		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Sonstige Zuschüsse an Tierschutzverein GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss f. a. d. Tierheim SAD übernommene Hunde GD=2 FB: 2001	420,00	700	600	600	600	600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungsersatz für Fundtiere GD=22 FB: 3201	45.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 1146	45.420,00	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.420,00	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich UA 1146	45.420,00-	32.000-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1161		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen einschl.PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungskosten Einwohnerwesen FB: 3211	27.762,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1001	Verwaltungskosten Kosten für Datenübermittlung FB: 3211	10.471,41	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Verwaltungskosten Passwesen ZueD-Me=15 FB: 3211	185.093,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		223.327,21	242.000	241.000	241.000	241.000	241.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	95.404,11	72.400	44.500	45.800	47.200	48.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	203.949,80	234.400	254.400	262.000	269.900	278.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	70.475,16	45.700	27.100	27.900	28.800	29.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	15.624,25	18.800	20.600	21.200	21.800	22.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	40.912,51	51.000	55.200	56.800	58.500	60.300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe GD=32,ZueD-Me=15 FB: 3211	134.238,29	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6374	wartungsgebühren Aufrufanlage GD=6 FB: 112	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	3.161,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl.PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	1.089,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse: Abführung Bundesanteil an den Gebühren GD=32 FB: 3211	13.712,40	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ausgaben UA 1161	578.567,47	603.800	592.300	604.200	616.700	629.500
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	223.327,21	242.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Ausgaben	578.567,47	603.800	592.300	604.200	616.700	629.500
	Abgleich UA 1161	355.240,26-	361.800-	351.300-	363.200-	375.700-	388.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1190		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Komm. Ordnungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1190	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	2.959,92	12.700	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	223.817,88	238.400	298.900	307.900	317.100	326.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	11.844,01	9.800	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.588,32	18.600	23.800	24.600	25.300	26.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	43.790,51	50.500	64.100	66.000	68.000	70.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	9.438,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	318,20	500	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	3.838,29	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	278,66	400	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	3.960,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1190	316.834,52	345.400	398.200	409.900	421.800	434.000
Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	316.834,52	345.400	398.200	409.900	421.800	434.000
	Abgleich UA 1190	316.834,52-	345.400-	398.200-	409.900-	421.800-	434.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sicherheitswacht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	398,91	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1191	398,91	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	398,91	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1191	398,91-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1192		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.664,00	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	3.664,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.664,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	3.664,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 3202	33.369,96	100.000	100.000	110.000	115.000	120.000
1411	Mieten FB: 2011	11.026,80	20.000	13.000	13.000	14.000	15.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Wohnungen Feuerwache FB: 2011	4.356,77	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	7.663,46	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz f. Feuerwehr- fest Krondorf-Richt FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	1.300	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Versicherung für Feuerwehr-Vereinsfahrten FB: 2003	499,56	600	700	700	800	800
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 3202	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 3202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	56.916,55	134.100	125.700	135.800	142.200	148.300
A u s g a b e n							
4080	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verpflegungskosten bei Brand- einsätzen GD=22 FB: 3202	524,67	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Abrechnung Feuerwehreinsatz Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	282,67	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4088	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Kommandanten, Geräte- warte, Sicherheitswachen GD=1 FB: 110	37.741,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4089	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Lohnersatzleistungen, Aufwen- dungen Fort- und Weiterbildung GD=22 FB: 3202	16.743,79	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	140.400	152.400	157.000	161.700	166.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	11.300	12.400	12.700	13.100	13.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	30.400	33.100	34.100	35.100	36.200
4488	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich SV-Beiträge Freiwillige Feuerwehr GD=1 FB: 110	-	-	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	61.302,66	100.000	194.500	101.000	105.000	109.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Sirenen GD=22 FB: 3202	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	18.544,80	21.000	24.000	26.000	28.000	30.000
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen Ober- und Unterflurhydranten GD=22 FB: 3202	14.879,23	56.000	68.500	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung Ölbindemittel, Sonderlöschmittel usw. GD=22 FB: 3202	5.508,39	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Wartung Feuerlöscher usw. GD=22 FB: 3202	-	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	14.404,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	35.163,75	32.000	26.500	30.000	30.000	30.000
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Funkgeräte, Piepser GD=22 FB: 3202	1.614,72	7.000	5.000	2.000	2.200	2.200
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	3.000,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=22 FB: 3202	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für Grundstück FF-Haus Neukirchen GD=16 FB: 102	418,36	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.644,49	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.479,24	3.500	6.500	7.000	7.500	8.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	9.965,25	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	5.172,76	6.000	7.500	7.300	7.600	7.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=22 FB: 3202	43.080,70	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	20.143,26	25.000	24.000	24.500	25.000	25.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	11.344,45	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	17.849,39	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5602	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewarte GD=22 FB: 3202	894,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	12.332,61	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6312	Feiern, Ehrungen GD=22 FB: 3202	2.334,89	5.000	4.500	3.500	3.700	3.700
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Kinderfeuerwehr GD=22 FB: 3202	2.342,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Jugendfeuerwehr GD=22 FB: 3202	902,28	7.500	6.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Verlängerung Führerscheine der Klasse C GD=22 FB: 3202	46.126,26	68.000	50.000	31.000	32.000	33.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	6.908,59	6.100	8.000	8.200	8.400	8.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	68.687,69	70.000	96.000	97.000	98.000	99.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme, Erdgas GD=26 FB: 6003	17.398,71	25.000	43.000	45.000	47.000	49.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=22 FB: 3202	-	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	196,71	300	300	300	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Mobiliarversicherung Feuer- wehrrhäuser GD=2 FB: 2003	1.804,34	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300
6448	Selbstbehalt bei Schadens- fällen GD=22 FB: 3202	393,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=22 FB: 3202	1.140,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf Fahrtenbücher GD=22 FB: 3202	128,96	600	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	676,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Telekommunikationsgebühren SMS-Alarmierung GD=22 FB: 3202	4.057,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3202	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. Honorare für ärztliche Unter- suchung Atemschutzträger GD=22 FB: 3202	4.126,66	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	200	200	200	200
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	469,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	159,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.917,46	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	18.676,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.702,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Lohnersatzleistungen ausw. Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	555,23	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren GD=2 FB: 200	2.285,00	2.000	2.500	2.500	2.800	2.800
Ausgaben UA 1301		520.137,97	1.038.800	1.195.600	1.049.000	1.070.900	1.090.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	56.916,55	134.100	125.700	135.800	142.200	148.300
	Ausgaben	520.137,97	1.038.800	1.195.600	1.049.000	1.070.900	1.090.300
	Abgleich UA 1301	463.221,42-	904.700-	1.069.900-	913.200-	928.700-	942.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Zuschuss f. Reisekosten v. Begleitpersonen d. FW-Jubilare FL=1,GD=22 FB: 3202	2.723,62	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1329	2.723,62	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.723,62	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1329	2.723,62-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=19 FB: 6003	323,69	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Ausgaben UA 1351	323,69	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 1351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	323,69	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Abgleich UA 1351	323,69-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz,Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Kostenersatz für Katastrophen- schutz FB: 3202	2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Einnahmen UA 1401		2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
A u s g a b e n							
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	6.343,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.977,92	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 1401		8.321,05	5.200	5.300	5.300	5.600	5.600
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben		8.321,05	5.200	5.300	5.300	5.600	5.600
Abgleich UA 1401		5.979,85-	2.900-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	Ausgaben UA 1600	-	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	Abgleich UA 1600	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		BRK u. sonstige Organisationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	25,00	-	0	0	0	0
7029	Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d BRK Durchbuchung Pacht für Übungs- gelände,Bootshalle Wasserwacht GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1601	76,13	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	76,13	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 1601	76,13-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	509.896,51	766.500	721.100	609.300	531.300	524.300
	Ausgaben	2.089.224,76	2.518.500	2.594.800	2.421.700	2.319.400	2.377.000
	Abgleich	1.579.328,25-	1.752.000-	1.873.700-	1.812.400-	1.788.100-	1.852.700-
13	Einnahmen	56.916,55	134.100	125.700	135.800	142.200	148.300
	Ausgaben	523.185,28	1.046.800	1.201.600	1.055.100	1.077.100	1.096.600
	Abgleich	466.268,73-	912.700-	1.075.900-	919.300-	934.900-	948.300-
14	Einnahmen	2.341,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	8.321,05	5.200	5.300	5.300	5.600	5.600
	Abgleich	5.979,85-	2.900-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	76,13	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300
	Abgleich	76,13-	2.100-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
1	Einnahmen	569.154,26	902.900	849.100	747.400	675.800	674.900
	Ausgaben	2.620.807,22	3.572.600	3.803.800	3.484.200	3.404.400	3.481.500
	Abgleich	2.051.652,96-	2.669.700-	2.954.700-	2.736.800-	2.728.600-	2.806.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	-	500	500	500	500
1415	Mieten Benutzung der Schulturnhalle durch Landkreis FB: 6003	7.477,50	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.494,72	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	7.075,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.020,00	2.000	2.000	2.000	2.300	2.300
Einnahmen UA 2111		19.067,22	19.500	21.000	21.100	21.800	21.900
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.755,91	51.600	53.900	55.500	57.200	58.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.765,77	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.909,61	11.300	11.200	11.600	11.900	12.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	42.802,85	25.500	15.000	26.000	26.500	27.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.392,37	7.000	10.000	8.500	9.000	9.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	25.941,02	1.000	1.500	1.000	1.200	1.200
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	300	300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.477,44	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	296,31	800	800	800	900	900
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	2.529,96	1.000	7.000	1.500	1.700	1.700
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	203,70	200	500	500	600	600
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	9.600,00	9.600	10.400	11.400	11.400	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2021	2.310,00	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.795,55	13.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5422	Betriebskosten Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	4.800,00	4.800	5.300	6.000	6.000	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.759,29	3.500	4.000	4.400	4.800	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	48.091,39	49.000	54.400	55.000	57.000	59.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.096,85-	13.000	21.000	22.500	24.000	25.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.870,73	1.700	2.000	2.000	2.500	2.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	2.170,01	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Instandhaltung Aufsitzmäher GD=26 FB: 6003	1.354,78	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	272,88	500	500	500	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	464,26	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=25 FB: 2021	4.805,55	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=25 FB: 2021	1.228,24	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=25 FB: 2021	1.256,70	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=25 FB: 2021	1.702,66	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	119,01	500	600	600	700	700
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=25 FB: 2021	798,99	800	900	900	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=25 FB: 2021	1.960,71	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=25 FB: 2021	77,85	100	100	100	200	200
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=25 FB: 2021	3.701,01	4.000	4.000	4.000	4.300	4.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=25 FB: 2021	879,07	1.000	800	800	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=25 FB: 2021	208,18	300	300	300	400	400
6316	Veranstaltungen GD=25 FB: 2021	182,64	500	1.000	1.000	1.100	1.100
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=25 FB: 2021	5.758,01	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=25 FB: 2021	-	500	300	300	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	285,89	400	400	400	500	500
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	300	300
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.919,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	1.181,36	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
6524	Portogebühren GD=25 FB: 2021	60,55	100	100	100	200	200
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=25 FB: 2021	299,52	300	500	500	600	600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	382,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	847,27	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.164,58	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.130,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	85,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	700	20.800	20.800	20.000	20.000
*	Erläuterung zu 7181 ----- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2111	250.575,64	246.500	289.000	299.900	311.300	302.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	19.067,22	19.500	21.000	21.100	21.800	21.900
	Ausgaben	250.575,64	246.500	289.000	299.900	311.300	302.000
	Abgleich UA 2111	231.508,42-	227.000-	268.000-	278.800-	289.500-	280.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	-	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.011,92	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	62.830,02	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	1.475,00	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	4.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.052,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	Einnahmen UA 2112	71.338,94	7.000	7.500	7.500	7.900	7.900
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	31.401,37	36.100	37.400	38.500	39.700	40.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.409,31	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	6.319,56	7.900	8.100	8.300	8.600	8.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	80.791,17	51.000	27.000	32.000	37.000	42.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	6.159,61	9.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.783,63	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.951,76	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	309,67	500	600	600	700	700
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	1.490,71	3.000	2.800	2.800	3.000	3.000
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	9,98	400	300	300	400	400
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	931,01	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	9.667,81	36.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.336,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	35.477,51	36.000	40.500	41.000	41.000	41.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.233,40	20.000	25.000	27.000	28.500	30.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	936,81	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	2.099,75	2.500	2.700	2.700	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger GD=26 FB: 6003	152,92	1.000	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	345,31	500	500	500	600	600
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	471,14	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 2022	3.432,12	3.500	3.500	3.600	3.800	3.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 2022	193,50	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=23 FB: 2022	3.210,41	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 2022	889,96	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	79,87	500	600	600	700	700
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 2022	463,75	800	800	800	900	900
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=23 FB: 2022	450,00	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=23 FB: 2022	2.894,20	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=23 FB: 2022	964,94	1.000	800	800	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=23 FB: 2022	164,06	300	300	300	400	400
6316	Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	1.097,93	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=23 FB: 2022	5.141,33	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=23 FB: 2022	-	500	400	400	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	563,05	700	800	800	900	900
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.857,12	2.500	2.300	2.300	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100
6524	Portogebühren GD=23 FB: 2022	85,00	200	300	300	400	400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=23 FB: 2022	569,01	500	500	500	600	600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	449,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.088,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	141,33	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	465,70	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	8.800	8.000	8.000	8.000
*	Erläuterung zu 7181 ----- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2112	212.616,75	254.300	230.300	240.500	254.200	264.700
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	71.338,94	7.000	7.500	7.500	7.900	7.900
	Ausgaben	212.616,75	254.300	230.300	240.500	254.200	264.700
	Abgleich UA 2112	141.277,81-	247.300-	222.800-	233.000-	246.300-	256.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	-	500	500	500	500
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	166,00	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	793,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	1.580,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.244,00	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
Einnahmen UA 2113		3.783,75	3.800	6.200	6.200	6.500	6.500
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.679,93	48.400	51.500	53.000	54.600	56.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.523,42	3.900	4.200	4.300	4.400	4.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.143,74	10.500	11.100	11.500	11.800	12.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	6.888,47	11.000	21.000	11.000	12.000	13.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.344,56	5.000	6.000	6.300	6.600	6.900
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	503,96	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	72,99	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	32,56	500	500	500	600	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	1.051,47	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	-	300	300	300	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.402,65	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.519,15	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.208,37	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	33.127,98	33.000	37.400	37.500	38.000	39.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.524,54	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.916,82	1.400	2.000	2.000	2.200	2.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.845,81	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	346,77	400	600	700	800	800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	104,10	300	300	300	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	476,40	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 2023	1.339,54	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 2023	97,90	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 2023	994,93	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 2023	-	1.000	500	700	800	900
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	700
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=21 FB: 2023	414,99	500	500	600	700	700
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=21 FB: 2023	4.079,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=21 FB: 2023	-	200	100	100	200	200
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=21 FB: 2023	2.914,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=21 FB: 2023	690,15	1.000	500	500	600	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=21 FB: 2023	151,35	300	300	300	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=21 FB: 2023	4.707,75	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6326	Veranstaltungen GD=21 FB: 2023	21,15	500	500	500	600	600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=21 FB: 2023	-	300	500	500	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	256,67	400	400	400	500	500
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	659,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	44,78	300	300	300	400	400
6524	Portogebühren GD=21 FB: 2023	168,50	200	200	200	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=21 FB: 2023	190,00	300	300	300	400	400
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	71,24	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017 *	-	500	12.800	12.800	12.000	12.000
	Erläuterung zu 7181 ----- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2113	136.978,37	182.400	216.800	211.100	219.400	225.400
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	3.783,75	3.800	6.200	6.200	6.500	6.500
	Ausgaben	136.978,37	182.400	216.800	211.100	219.400	225.400
	Abgleich UA 2113	133.194,62-	178.600-	210.600-	204.900-	212.900-	218.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	-	500	500	500	500
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Aussonderung Schulmöbel u. Geräte FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	493,90	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	3.036,18	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	29.500,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	3.390,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	3.108,00	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=14 FB: 2025	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2115		39.528,08	39.600	13.800	13.800	14.200	14.200
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	46.977,72	48.100	51.200	52.800	54.300	56.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.554,43	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.408,54	10.400	11.200	11.600	11.900	12.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	30.661,01	12.000	53.500	20.000	17.000	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	11.127,73	16.500	17.500	18.500	19.000	19.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	85,26	500	500	600	700	700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	166,65	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	339,15	500	500	500	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.090,92	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	436,39	400	500	500	600	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	2.371,66	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	132,19	500	400	400	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.782,44	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	10.925,17	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	7.288,66	2.800	3.500	3.800	4.100	4.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	58.969,75	59.000	67.300	68.000	70.000	73.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	15.804,24	35.000	25.000	26.500	29.000	30.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.183,40	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	4.492,31	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	395,58	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	136,67	400	400	400	500	500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	433,97	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=30 FB: 2025	3.481,25	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=30 FB: 2025	678,67	800	1.000	1.000	1.200	1.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=30 FB: 2025	1.250,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 2025	757,68	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	600	700	700
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	476,21	1.300	900	900	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=30 FB: 2025	4.128,00	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=30 FB: 2025	7,98	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=30 FB: 2025	1.750,01	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=30 FB: 2025	1.270,50	1.000	500	500	600	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=30 FB: 2025	343,36	400	400	400	500	500
6316	Veranstaltungen GD=30 FB: 2025	1.392,01	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Beschaffungen aufgrund von Spenden ZueD-Me=14 FB: 2025	-	-	400	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=30 FB: 2025	4.114,68	4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=30 FB: 2025	1.642,50	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	783,53	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	300	300
6500	Bürobedarf für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	612,57	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.111,69	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500
6524	Portogebühren GD=30 FB: 2025	400,90	500	500	500	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6556	Honorare u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	272,04	300	500	500	600	600
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.065,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	219,02	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	225,50	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	443,93	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	218,85	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	6.750,00	7.000	13.000	13.000	13.500	13.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	55,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	10.800	10.800	10.000	10.000
	* Erläuterung zu 7181 ----- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2115	246.289,29	277.000	344.700	315.100	323.700	333.900
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	39.528,08	39.600	13.800	13.800	14.200	14.200
	Ausgaben	246.289,29	277.000	344.700	315.100	323.700	333.900
	Abgleich UA 2115	206.761,21-	237.400-	330.900-	301.300-	309.500-	319.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1516	Sonstige Ersätze FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.270,07	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	26.550,00	27.000	41.500	41.500	41.500	41.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 2003	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	1.785,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.408,00	2.400	2.800	3.000	3.200	3.400
	Einnahmen UA 2116	33.013,07	38.700	52.600	52.800	53.200	53.400
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	46.824,34	50.400	54.500	56.200	57.900	59.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.665,53	4.100	4.500	4.600	4.700	4.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.310,33	10.800	11.700	12.100	12.400	12.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	127.782,91	118.500	60.500	65.000	70.000	80.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	8.000,00	12.000	17.000	18.500	19.000	19.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	5.858,37	5.000	5.000	5.500	5.800	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	1.452,36	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	109,94	400	400	400	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.819,96	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	120,04	300	500	500	600	600
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	5.375,92	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	655,22	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Pfarrsaal St. Jakob für Mittagsbetreuung GD=3 FB: 201	9.163,00	-	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	14,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.618,79	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	12.629,37	35.000	36.500	37.000	37.500	38.000
5422	Betriebskosten Pfarrsaal St. Jakob für Mittagsbetreuung GD=3 FB: 201	3.927,00	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.828,64	4.000	6.000	6.300	6.600	6.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	51.953,35	100.000	90.000	93.000	96.000	99.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	26.876,16	35.000	35.000	37.000	38.000	39.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.570,23	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.656,52	3.100	3.300	3.300	3.500	3.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	460,57	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	509,28	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20 FB: 2026	4.553,82	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=20 FB: 2026	382,33	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=20 FB: 2026	1.330,08	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=20 FB: 2026	2.128,60	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=20 FB: 2026	788,77	800	900	900	1.000	1.000
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=20 FB: 2026	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=20 FB: 2026	106,50	200	300	300	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=20 FB: 2026	2.251,85	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=20 FB: 2026	1.013,04	1.000	800	800	900	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=20 FB: 2026	326,14	400	400	400	500	500
6316	Veranstaltungen GD=20 FB: 2026	170,11	900	900	900	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=20 FB: 2026	3.654,45	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	-	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für OGTS GD=20 FB: 2026	-	900	1.000	1.000	1.200	1.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	-	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=20 FB: 2026	-	500	500	500	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	449,76	600	600	600	700	700
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	300	300
6500	Bürobedarf für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	6.253,14	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	1.941,69	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
6524	Portogebühren GD=20 FB: 2026	326,40	600	500	500	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=20 FB: 2026	367,47	500	500	500	600	600
6712	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene Ganztagschule GD=3 FB: 201	-	39.000	53.300	55.000	57.000	59.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	834,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.458,06	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.649,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	850,03	800	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	780,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	6.750,00	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2116		369.862,68	548.400	506.100	523.100	543.800	564.300
Abgleich Unterabschnitt 2116							
Einnahmen		33.013,07	38.700	52.600	52.800	53.200	53.400
Ausgaben		369.862,68	548.400	506.100	523.100	543.800	564.300
Abgleich UA 2116		336.849,61-	509.700-	453.500-	470.300-	490.600-	510.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2119	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grundschulen GD=2 FB: 2003	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ferienbetreuung GD=2 FB: 200	-	5.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	Ausgaben UA 2119	-	8.000	9.500	10.500	11.500	12.500
Abgleich Unterabschnitt 2119							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	9.500	10.500	11.500	12.500
	Abgleich UA 2119	-	8.000-	9.500-	10.500-	11.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2135 Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 2135	-	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 2135	-	30.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	395,60-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1516	Sonstige Ersätze Ersätze Sachbeschädigungen FB: 2003	1.093,50	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.232,30	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	25.075,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 2003	-	-	7.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	7.073,60	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 202	1.500,00	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	7.939,00	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
Einnahmen UA 2138		44.517,80	44.000	55.300	48.500	48.800	49.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.901,47	54.600	55.500	57.100	58.900	60.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.036,84	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.477,42	11.900	12.100	12.400	12.800	13.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	241.212,43	105.000	90.500	115.000	120.000	125.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	15.737,12	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	2.951,26	3.500	6.500	4.200	4.400	4.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.127,69	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	253,88	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.071,35	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	373,84	500	600	600	700	700
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	2.403,30	11.000	9.000	9.300	9.600	9.900
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	2.294,56	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	4.620,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	36.878,07	60.000	66.000	69.000	72.000	75.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.242,81	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	120.815,44	125.000	132.000	134.000	138.000	142.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	15.502,71	35.000	36.000	37.500	39.000	40.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	7.062,35	500	3.800	4.000	4.500	4.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	4.819,73	5.500	5.900	5.900	6.100	6.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasenmäher (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	766,95	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	176,81	300	300	300	400	400
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	432,14	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 FB: 2028	1.475,48	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=34 FB: 2028	237,71	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=34 FB: 2028	7.795,99	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=34 FB: 2028	3.128,04	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	339,86	800	800	800	900	900
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=34 FB: 2028	5.432,68	4.000	4.000	4.000	4.300	4.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=34 FB: 2028	-	100	100	100	100	100
5782	Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen GD=34 FB: 2028	5.683,07	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=34 FB: 2028	622,93	1.000	900	900	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=34 FB: 2028	397,85	400	400	400	500	500
6316	Veranstaltungen GD=34 FB: 2028	225,57	500	500	600	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=34 FB: 2028	11.786,95	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	137,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztages- schule an der MS Dachelhofen GD=34 FB: 2028	2.679,44	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Pausenaufsicht durch E-K-I GD=29 FB: 2017	9.885,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung AWO GD=29 FB: 2017	23.141,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6374	wartungsgebühren wartung Hard- u. Software GD=34 FB: 2028	242,76	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	392,00	600	600	600	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	855,36	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	300	300
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	3.692,16	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	1.528,25	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
6524	Portogebühren GD=34 FB: 2028	473,05	600	600	600	700	700
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=34 FB: 2028	-	300	300	300	400	400
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=3 FB: 201	13.208,00	14.000	8.000	9.000	10.000	11.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	2.083,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	393,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.582,35	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	222,09	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	121,14	800	800	800	800	800
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	13.500,00	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendung Städtepartnerschaft mit Sokolov GD=34 FB: 2028	924,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2138		641.482,36	596.100	608.100	643.700	670.400	690.500
Abgleich Unterabschnitt 2138							
Einnahmen		44.517,80	44.000	55.300	48.500	48.800	49.000
Ausgaben		641.482,36	596.100	608.100	643.700	670.400	690.500
Abgleich UA 2138		596.964,56-	552.100-	552.800-	595.200-	621.600-	641.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Überlassung des Lehrschwimm- beckens gegen Entgelt FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1197	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	-	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6002	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten Wohnung Hausmeister FB: 2011	3.918,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1432	Heizungskostenrückerstände Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	4.560,28	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	20.650,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Gemeinden FB: 2003	7.375,00	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Deutschklasse FB: 2003	-	-	1.500	0	0	0
1625	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Ganztagesklasse FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	5.450,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Schwimmabzeichen FB: 2027	1.000,00	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gebundene Ganztagschule FB: 2027	51.953,63	50.000	50.000	52.000	55.000	57.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 2003	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	9.692,00	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Praxisklasse FB: 2003	60.919,30	33.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	226.158,21	194.800	174.900	175.900	179.600	182.100
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	49.587,11	51.400	54.600	56.300	57.900	59.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.816,89	4.200	4.500	4.600	4.700	4.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.997,48	11.200	12.100	12.400	12.800	13.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	184.951,10	167.000	104.500	155.000	160.000	165.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	24.160,72	25.000	27.000	28.500	29.500	31.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	1.558,76	4.000	21.000	4.500	4.700	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	119,27	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	389,32	800	800	800	900	900
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.071,11	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	782,20	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	1.500,52	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	4.745,91	4.500	5.000	5.300	5.600	5.900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	6.738,21	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	37.219,12	58.000	65.000	68.000	71.000	74.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	6.498,99	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	130.307,61	130.000	150.000	152.000	154.000	156.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	69.247,65	75.000	76.000	78.500	80.000	82.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	17.784,33	12.300	16.000	16.500	17.000	17.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	6.557,06	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung Hallenbad GD=24 FB: 2027	12.698,69	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=26 FB: 6003	2.472,11	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	237,64	400	400	400	500	500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	368,59	500	500	500	500	500
570001	Betriebsaufwand für Praxisklasse GD=24 FB: 2027	44.545,73	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24 FB: 2027	5.397,62	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24 FB: 2027	303,93	800	1.200	1.200	1.400	1.400
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=24 FB: 2027	5.833,38	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=24 FB: 2027	2.094,48	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	125,97	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	975,30	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=24 FB: 2027	1.685,50	3.000	5.500	5.800	6.100	6.400
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=24 FB: 2027	200,00	300	1.000	1.000	1.100	1.100
5780	Staatl.geförd.Lernmittel für kombinierte Grund- und Mittelschulen GD=24 FB: 2027	700,10	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=24 FB: 2027	1.085,38	3.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=24 FB: 2027	277,58	500	500	500	600	600
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=24 FB: 2027	10.223,32	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6326	Veranstaltungen GD=24 FB: 2027	-	500	600	600	700	700
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Förderungsabtretung GD=29 FB: 2017	3.190,20	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Schwimmabzeichen-Wettbewerb GD=24 FB: 2027	250,00	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztagesesshule GD=24 FB: 2027	2.217,12	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gebundene Ganztagsklassen - Honorar für AG-Leiter GD=24 FB: 2027	24.729,78	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 2003	21.000,00	35.000	65.000	66.000	67.000	68.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	37.817,12	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6374	Wartungsgebühren Wartung Hard- u. Software GD=24 FB: 2027	2.284,80	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	951,20	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.064,06	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
6470	Garderoben- und Fahrradversicherung GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	400	400
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	5.589,51	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	-	500	500	500	600	600
6524	Portogebühren GD=24 FB: 2027	1.104,49	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=24 FB: 2027	39,21	500	500	500	600	600
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=3 FB: 201	39.624,00	40.000	39.600	40.600	41.600	42.600
6711	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. offene "Deutschklasse" GD=3 FB: 201	6.604,00	7.000	15.900	17.000	18.000	19.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.445,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.298,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.658,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	161,52	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.046,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Jugendsozialarbeit Kostenbeteiligung GD=2 FB: 200	10.334,00	12.000	17.500	17.500	19.000	19.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	70,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen für Städte- partnerschaft mit Sokolov FL=1,GD=24 FB: 2027	557,68	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	411,74	500	10.800	10.800	10.000	10.000
*	Erläuterung zu 7182 ----- Die Ausgaben wurden bisher bei 4642.7070 gebucht.						
	Ausgaben UA 2150	811.880,40	884.600	952.500	1.005.900	1.033.100	1.057.500
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	226.158,21	194.800	174.900	175.900	179.600	182.100
	Ausgaben	811.880,40	884.600	952.500	1.005.900	1.033.100	1.057.500
	Abgleich UA 2150	585.722,19-	689.800-	777.600-	830.000-	853.500-	875.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grund- u. Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2155	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2155	-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	15,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2200	15,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2200	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2300	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 2300	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	6.138,00	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
119901	Einnahmen gemeinsamer Beförderungsk. KiGa Fronberg Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	599,90	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Schülerbeförderung FB: 2003	322.230,00	350.000	408.000	420.000	435.000	450.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2901	328.967,90	357.700	416.500	428.700	444.000	459.200
A u s g a b e n							
4180	Dienstbezüge und dergleichen Entgelte für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	11.808,27	13.800	18.700	19.200	19.900	20.400
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Versorgungskassenbeiträge für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	924,75	1.100	1.500	1.600	1.600	1.700
4480	Sozialvers.Beitraege Sonstige Sozialversicherungsbeiträge f. Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	2.408,49	3.000	3.900	4.000	4.200	4.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt von Schulbuswarte-häuschen GD=7 FB: 6006	2.840,33	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
6390	Kosten der Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notw.) freigestellter Schülerverkehr GD=2 FB: 2003	509.191,93	600.000	680.000	700.000	725.000	750.000
639001	Kosten der Schülerbeförderung mittels ÖPNV GD=2 FB: 2003	35.899,46	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.030,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	450,85	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	18.303,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	6.135,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen FB: 203	722,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	589.715,62	689.400	777.600	799.500	826.600	853.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	328.967,90	357.700	416.500	428.700	444.000	459.200
	Ausgaben	589.715,62	689.400	777.600	799.500	826.600	853.500
	Abgleich UA 2901	260.747,72-	331.700-	361.100-	370.800-	382.600-	394.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land IT-Administratorenförderung FB: 202	-	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2950	-	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung Kleidung u. Ausrüstung für Schulweghelfer, Verkehrsgarten GD=22 FB: 3202	60,00	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulweghelfer GD=22 FB: 3202	-	500	500	500	500	500
6385	Freiwillige Kosten d. Schülerb (Schwimmunterricht, sonst. Fahrten) GD=2 FB: 2003	22.929,48	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Schülerunfallversicherung GD=2 FB: 2003	154.385,79	174.000	173.000	176.000	179.000	182.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	90,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2950	177.465,27	200.100	199.100	202.600	206.100	209.600
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	177.465,27	200.100	199.100	202.600	206.100	209.600
	Abgleich UA 2950	177.465,27-	80.100-	179.100-	182.600-	186.100-	189.600-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
21	Einnahmen	437.407,07	347.400	331.300	325.800	332.000	335.000
	Ausgaben	2.669.685,49	3.030.300	3.163.000	3.255.800	3.373.400	3.456.800
	Abgleich	2.232.278,42-	2.682.900-	2.831.700-	2.930.000-	3.041.400-	3.121.800-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15,00	100	100	100	100	100
	Abgleich	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
29	Einnahmen	328.967,90	477.700	436.500	448.700	464.000	479.200
	Ausgaben	767.180,89	889.500	976.700	1.002.100	1.032.700	1.063.100
	Abgleich	438.212,99-	411.800-	540.200-	553.400-	568.700-	583.900-
2	Einnahmen	766.374,97	825.100	767.800	774.500	796.000	814.200
	Ausgaben	3.436.881,38	3.920.000	4.139.900	4.258.100	4.406.300	4.520.100
	Abgleich	2.670.506,41-	3.094.900-	3.372.100-	3.483.600-	3.610.300-	3.705.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Amt für Kultur und Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen FB: 411	3.682,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungsreihen u. -festivals FB: 411	9.654,00	12.000	6.000	8.000	6.000	8.000
1189	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Stadtball ZueD-Me=12 FB: 411	31.265,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1305	Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen FB: 411	763,50	500	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f.Präsente FB: 203	780,00	700	700	700	700	700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	205,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	46.350,44	51.200	44.200	46.200	44.200	46.200
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	210.877,06	219.100	245.700	253.100	260.700	268.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	15.786,54	17.300	19.600	20.200	20.800	21.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	41.122,51	44.600	49.500	51.000	52.500	54.100
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 411	3.268,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	1.280,20	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
5830	Getränke Kauf für Veranstaltungen GD=9 FB: 411	135,61	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=9 FB: 411	12.260,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 411	-	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltungen Veranstaltungsreihen u. festivals GD=9 FB: 411	16.244,50	53.000	50.000	40.000	50.000	40.000
6317	Veranstaltungen Veranstaltungen GD=9 FB: 411	9.576,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6318	Veranstaltungen Stadtball GD=9,ZueD-Me=12 FB: 411	48.153,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6319	Veranstaltungen Zweifachentag GD=9 FB: 411	-	10.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit allgemein GD=9 FB: 411	18.578,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632901	Fotosammlung (Schwandorfer Motive auf Datenträgern) GD=9 FB: 411	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 FB: 411	-	1.000	1.500	1.000	1.500	1.100
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 411	2.040,76	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=9 FB: 411	304,56	500	800	500	800	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 411	710,43	900	900	900	900	900
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	55,00	100	100	100	100	100
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200 * Erläuterung zu 7090 ----- Zuschuss f. Oberpfälzer Kulturtage.	-	-	6.000	0	0	0
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß Kulturförderrichtlinien FL=1,GD=9 FB: 411	2.148,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter GD=2 FB: 200	-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		382.543,48	525.900	552.700	545.900	566.100	565.900
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		46.350,44	51.200	44.200	46.200	44.200	46.200
Ausgaben		382.543,48	525.900	552.700	545.900	566.100	565.900
Abgleich UA 3000		336.193,04-	474.700-	508.500-	499.700-	521.900-	519.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3002		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ZWICKL Filmtage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Filmtage FB: 411	5.072,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Bezirk, LRA, Kreisjugendring FB: 411	5.000,00	-	6.500	6.500	6.500	6.500
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung LFA-Förderung FB: 411	-	7.000	700	700	700	700
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen Sponsoring für Zwickl Filmtage FB: 411	8.199,27	-	11.000	5.000	5.000	5.000
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche LFA-Förderung FB: 411	7.200,00	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	1.000,00	-	0	0	0	0
1785	Sponsoring vom übrigen Bereich Sponsoring für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3002		26.471,27	7.000	19.200	13.200	13.200	13.200
A u s g a b e n							
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GEMA, Lizenzen etc. für ZWICKL-Tage GD=9 FB: 411	5.085,18	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6316	veranstaltungen ZWICKL Dokumentarfilmtage GD=9 FB: 411	45.744,17	6.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	100,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	356,28	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.379,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechn Rückzahlung Bay. Film- und Fernsehförderung GD=9 FB: 411	-	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3002		53.666,35	14.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Abgleich Unterabschnitt 3002							
Einnahmen		26.471,27	7.000	19.200	13.200	13.200	13.200
Ausgaben		53.666,35	14.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Abgleich UA 3002		27.195,08-	7.000-	28.800-	34.800-	34.800-	34.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3004		Kulturstadt Bayern-Böhmen u. Nordgautag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land EU-Förderung Kulturstadt Bayern-Böhmen FB: 411	1.545,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3004	1.545,55	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6317	Veranstaltungen Kulturfest der Oberpfälzer - Nordgautag GD=9 FB: 411	8,99	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3004	8,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3004							
	Einnahmen	1.545,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3004	1.536,56	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Kursgebühren für Workshops FB: 4101	3.119,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4101	-	-	300	300	300	300
1344	Verkauf von sonstigem Material Materialkosten FB: 4101	96,10	-	100	100	100	100
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus dem Verkauf von Leinwänden b. Malaktion FB: 4101	3.141,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1414	Miete Entgelt für Belegung des Künstlerhauses FB: 4101	220,00	500	500	500	500	500
1415	Mieten Miete für druckgraphische Werkstatt FB: 4101	181,00	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	146,49	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Sammlung des Bezirks Oberpfalz Beteiligung an Betriebskosten ZueD-Me=9 FB: 4101	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuschuss zum Ankauf von Exponaten v. Bezirk Opf. FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3010		17.130,33	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	194.832,07	211.200	219.800	226.400	233.200	240.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.185,84	16.300	17.400	17.900	18.500	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.435,07	42.100	45.200	46.500	47.900	49.400
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=8 FB: 4101	1.774,84	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	27.225,77	25.000	16.000	12.600	13.300	13.900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarm- und Brandmeldeanlage GD=26 FB: 6003	-	1.000	16.000	1.000	1.100	1.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.438,65	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=8 FB: 4101	344,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=8 FB: 4101	7.923,12	600	600	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	885,69	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	111,76	200	300	300	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.172,94	2.800	3.200	3.500	3.800	3.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.236,99	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	6.138,85	20.000	6.500	7.000	7.500	8.000
5430	Reinigungskosten GD=8 FB: 4101	25,45	500	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3010		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	9.654,49	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	300,16	6.000	8.500	9.500	10.500	12.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.518,58	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.364,36	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Gartentraktor GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	100,00	300	200	200	300	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen Werkstattkurse GD=8 FB: 4101	12.772,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8 FB: 4101	10.935,03	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Malaktion GD=8 FB: 4101	7.566,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	381,46	500	600	600	700	700
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=8 FB: 4101	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 4101	790,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=8 FB: 4101	223,00	300	300	300	300	300
6524	Portogebühren GD=8 FB: 4101	2.736,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3010		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	555,00	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	429,50	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	40,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	21.292,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.315,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.265,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3010	368.685,97	421.000	432.100	424.700	437.800	450.200
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	17.130,33	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	Ausgaben	368.685,97	421.000	432.100	424.700	437.800	450.200
	Abgleich UA 3010	351.555,64-	400.000-	411.700-	404.300-	417.400-	429.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3011		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Künstlerhaus- Kulturstadel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1414	Miete Entgelt für Belegung des Kultur-Stadels FB: 6003	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Betriebskosten durch Vereine FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	300	0	0	0	0
Einnahmen UA 3011		270,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	157,23	25.000	11.000	11.700	12.300	12.900
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.142,00	2.600	3.000	3.400	3.800	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.485,56	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.488,37	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	100,95	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	280,95	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	289,64	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3011		5.944,70	34.700	21.700	23.200	24.600	25.800
Abgleich Unterabschnitt 3011							
Einnahmen		270,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		5.944,70	34.700	21.700	23.200	24.600	25.800
Abgleich UA 3011		5.674,70-	33.400-	20.700-	22.200-	23.600-	24.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4103	2.968,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
1339	verkauf v. sonst. Drucksachen verkauf von Katalogen u. Büchern FB: 4103	111,50	300	200	200	300	300
1349	verkauf v.sonst.bewegl.Sachen verkauf von Souvenirs FB: 4103	-	200	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	191,40	200	300	300	300	300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	549,14	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4103	60,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		3.880,04	3.700	3.600	3.600	4.200	4.200
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	116.645,14	128.200	144.700	149.000	153.500	158.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	8.851,40	10.000	11.500	11.900	12.200	12.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	23.014,46	26.900	29.700	30.600	31.500	32.500
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=10 FB: 4103	61,01	600	500	500	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	30.849,59	53.500	64.500	60.000	60.000	62.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.959,33	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=10 FB: 4103	339,32	800	800	800	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierung Ausstellungsst. Instandh. Museumseinrichtung GD=10 FB: 4103	1.112,18	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	592,81	700	800	800	900	900
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	29,48	100	200	200	300	300
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	960,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten Mietzahlung an ZV Verbands- kläranlage für Depoträume GD=10 FB: 4103	600,00	600	600	600	600	600
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.664,02	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	880,19	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.752,93	10.000	10.100	10.600	10.900	11.400
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	291,85	800	800	800	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	13.098,90	14.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	5.496,19	9.000	13.000	14.500	15.500	16.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	293,71	500	500	500	600	600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.268,96	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
6050	Bedarf für Sammlungen Exponate GD=10 FB: 4103	1.775,00	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=10 FB: 4103	1.483,88	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
6316	Veranstaltungen GD=10 FB: 4103	5.178,29	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=10 FB: 4103	8.919,79	11.000	11.000	11.300	11.600	12.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Bestands- pflege GD=10 FB: 4103	604,82	800	800	800	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	594,93	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6500	Bürobedarf GD=10 FB: 4103	-	400	200	200	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=10 FB: 4103	505,92	500	500	500	600	600
6524	Portogebühren GD=10 FB: 4103	1.137,68	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. GD=10 FB: 4103	3.764,18	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
6582	Behördenumzüge Umzug von Museumsgut GD=26 FB: 6003	-	-	2.500	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	250,00	300	300	300	400	400
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	49,60	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	29,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	152,40	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.278,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 3210	244.559,48	311.900	366.300	369.900	382.500	395.100
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	3.880,04	3.700	3.600	3.600	4.200	4.200
	Ausgaben	244.559,48	311.900	366.300	369.900	382.500	395.100
	Abgleich UA 3210	240.679,44-	308.200-	362.700-	366.300-	378.300-	390.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	30,00	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus verkauf FB: 4101	83,00	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=9 FB: 4101	8.400,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		8.513,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungen usw. GD=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	56.496,39	55.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherung GD=2 FB: 2003	3.962,92	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	2.764,54	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ausstellungszuschüsse Künstler GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	2.928,00	3.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3211		66.151,85	67.500	68.500	68.600	68.700	68.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	8.513,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	66.151,85	67.500	68.500	68.600	68.700	68.800
	Abgleich UA 3211	57.638,85-	67.400-	68.400-	68.500-	68.600-	68.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3219		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 1004	5.915,00	7.000	5.000	6.700	6.800	6.900
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen ZueD-Me=7 FB: 1004	5.121,20	4.000	4.000	4.000	4.400	4.400
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	459,62	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsenze FB: 203	3.578,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	298,42	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen Zuschüsse bzw. Spenden für Projekte Stadtarchiv FB: 1004	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3219		15.372,74	15.000	13.000	14.700	15.200	15.300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	52.700,52	56.000	129.700	133.600	137.600	141.700
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	101.572,81	105.600	110.400	113.700	117.100	120.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	36.382,72	37.800	79.000	81.400	83.900	86.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.451,59	8.200	8.700	9.000	9.300	9.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	20.539,87	23.100	23.900	24.600	25.300	26.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	2.500	2.700	2.900	3.100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	1.437,55	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3219		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	-	15.000	17.000	17.000	17.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	-	12.000	13.000	14.000	15.000
6050	Bedarf für Sammlungen Ankauf von Archivgut GD=5 FB: 1004	500,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6051	Bedarf für Sammlungen Bindearbeiten, Aufwendungen für Archivgut GD=5 FB: 1004	1.164,77	1.200	1.200	1.400	1.500	1.500
6052	Bedarf für Sammlungen Ankauf historischer Luftbilder der Ortsteile GD=5 FB: 1004	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=5 FB: 1004	1.150,94	1.300	3.000	1.300	1.400	1.400
6316	Veranstaltungen Aufwendungen für Ausstellungen GD=5 FB: 1004	759,84	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=5 FB: 1004	925,13	2.500	1.200	1.200	1.400	1.400
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Herausgabe einer heimat- kundlichen Schriftenreihe GD=5,ZueD-Me=7 FB: 1004	15.125,69	6.000	8.000	6.300	6.600	7.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fotoarbeiten: Entwicklungs- kosten hist. Bilder GD=5 FB: 1004	2.477,10	1.500	1.500	2.000	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Kreuzberg-Bibliothek GD=5 FB: 1004	-	20.000	20.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Druckschriften, Diplomarbeiten GD=5 FB: 1004	144,70	500	400	400	500	500
	Ausgaben UA 3219	243.333,23	269.300	422.600	413.500	427.400	440.200
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	15.372,74	15.000	13.000	14.700	15.200	15.300
	Ausgaben	243.333,23	269.300	422.600	413.500	427.400	440.200
	Abgleich UA 3219	227.960,49-	254.300-	409.600-	398.800-	412.200-	424.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theateraufführungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	867,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	211,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3310	1.078,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.078,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 3310	1.078,10-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3312		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Marionettentheater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	1.546,15	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	301,17	800	700	700	800	800
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.516,47	1.500	5.000	5.500	6.000	6.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.332,21	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.102,73	1.800	3.000	4.000	4.500	5.500
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	51,94	200	100	100	200	200
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	604,29	800	800	800	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	35,84	100	100	100	100	100
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 3312	46.490,80	55.200	59.900	61.400	63.300	64.800
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.490,80	55.200	59.900	61.400	63.300	64.800
	Abgleich UA 3312	46.490,80-	55.200-	59.900-	61.400-	63.300-	64.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Konzerte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	14.426,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3320	14.426,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=8 FB: 4101	636,85	800	3.000	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	7.886,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6317	Veranstaltungen Schwandorfer Klavierfrühling GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101 * Erläuterung zu 6317 -----Klavierfrüh- ling ab 2025 bei Kulturamt.	15.734,41	19.000	0	0	0	0
6319	Veranstaltungen Goldener Oktober GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	15.284,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	1.296,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Konzerte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3320	40.838,67	49.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	14.426,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	40.838,67	49.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	Abgleich UA 3320	26.412,67-	34.800-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3321	-	2.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschule e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bahnhofsgebäude GD=14 FB: 6002	24.285,81	7.500	10.000	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Mietvertrag mit DB GD=3 FB: 2011	8.760,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für Haus des guten Hirten GD=3 FB: 2011	-	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5422	Betriebskosten Mietvertrag mit DB GD=3 FB: 2011	2.833,70	7.000	9.000	9.000	9.100	9.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen Bahnhofsgebäude GD=26 FB: 6003	4.468,55	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5441	Strombezugskosten Bahnhofsgebäude GD=26 FB: 6003	-	3.000	0	0	0	0
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	99.916,00	244.500	295.000	295.000	295.000	295.000
7072	Zusch.f.lfd.Zwecke Betriebsmittelrücklage für Personalkosten GD=9 FB: 411	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	140.264,84	318.400	373.000	363.500	364.100	365.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140.264,84	318.400	373.000	363.500	364.100	365.000
	Abgleich UA 3330	140.264,84-	318.400-	373.000-	363.500-	364.100-	365.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Vorträge, Lesungen u. dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	136,00	300	200	200	300	300
	Einnahmen UA 3400	136,00	300	200	200	300	300
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	4.865,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3400	4.865,97	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	136,00	300	200	200	300	300
	Ausgaben	4.865,97	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Abgleich UA 3400	4.729,97-	7.300-	7.400-	7.400-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Künstleraustausch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Künstleraustausch GD=8 FB: 4101	1.470,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3401	1.470,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.470,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3401	1.470,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3431 Volksfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	12.000,00	4.500	4.500	0	0	0
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Standgebühren Volksfestplatz FB: 6003	3.305,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz FB: 6003	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen FB: 3201	169,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3431	15.474,74	13.700	12.700	8.200	8.200	8.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Volksfestplatz GD=14 FB: 6002	-	500	600	600	700	700
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.922,67-	9.500	20.000	21.000	22.000	23.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	5.511,60	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
6316	Veranstaltungen Veranstaltung Volksfest GD=22 FB: 3201	19.603,38	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3201	-	1.000	0	1.000	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	986,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.183,03	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.462,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	14.818,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3431		Volksfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	43.845,06	67.800	68.100	70.100	70.400	71.400
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	15.474,74	13.700	12.700	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	43.845,06	67.800	68.100	70.100	70.400	71.400
	Abgleich UA 3431	28.370,32-	54.100-	55.400-	61.900-	62.200-	63.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3432		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Bürgerfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 413	7.102,00	-	7.000	0	7.000	0
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Festplatzgebühr der Festwirte FB: 413	19.441,20	-	22.000	0	22.000	0
1169	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Platzgebühren für Außengastronomie FB: 413	4.002,00	-	4.000	0	4.000	0
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Auftaktkonzert FB: 413	861,00	-	1.000	0	1.000	0
	Einnahmen UA 3432	31.406,20	-	34.000	0	34.000	0
A u s g a b e n							
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 413	-	3.000	1.000	4.000	1.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=9 FB: 413	-	-	12.000	0	12.000	0
6316	Veranstaltungen Auftaktkonzert Bürgerfest GD=9 FB: 413	2.801,37	-	7.000	0	7.000	0
6317	Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltung Bürgerfest GD=9 FB: 413	248.985,20	2.000	270.000	4.000	270.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	525,00	-	1.000	0	0	1.100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	223,64	400	400	400	400	400
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	10.632,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	19.106,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	35.169,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3432		Bürgerfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	12.505,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3432	329.949,68	50.400	336.400	53.400	335.400	54.500
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	31.406,20	-	34.000	0	34.000	0
	Ausgaben	329.949,68	50.400	336.400	53.400	335.400	54.500
	Abgleich UA 3432	298.543,48-	50.400-	302.400-	53.400-	301.400-	54.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3450		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1188	Einnahmen für Stadtführungen FB: 412	26.163,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtchronik FB: 412	968,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern für Führungen FB: 203	1.568,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 412	98,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3450	28.798,46	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. "Weg der Inspiration" u. Bienenprojekt GD=9 FB: 412	999,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5111	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Aussichtspunkt Schwammerling GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausstattung Gästeführer GD=9 FB: 412	750,06	800	800	800	800	900
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 412	1.046,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit "Weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	-	500	500	500	600	600
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u. ä Ersatzbeschaffung Fahnen GD=7 FB: 6006	3.058,59	3.500	4.000	3.600	3.700	3.800
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rahmenprogramm f. Stadtführungen GD=9 FB: 412	18.182,82	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Auslagen GD=9 FB: 412	8.137,07	500	500	500	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3450		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung für Stadtführungen GD=9 FB: 412	7.311,03	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 412	1.001,98	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Aus- und Fortbildung Gästeführer GD=9 FB: 412	1.038,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Historischer Verein, Oberpfälzer Kulturbund GD=4 FB: 1000	150,00	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.138,74	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.490,19	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	900	900	900	900	900
7097	Zuschüsse für laufende Zwecke Falkenau, Stadlern, Lauta FL=1,GD=4 FB: 1001	454,70	7.000	1.000	1.200	1.400	1.600
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine GD=2 FB: 200	1.596,86	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3450		46.442,04	58.100	53.600	64.400	56.900	59.300
Abgleich Unterabschnitt 3450							
Einnahmen		28.798,46	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
Ausgaben		46.442,04	58.100	53.600	64.400	56.900	59.300
Abgleich UA 3450		17.643,58-	15.300-	10.600-	21.400-	13.900-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3451		Falkenauer Heimatstube					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Landesstelle nichtstaatlicher Museen FB: 4103	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3451		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	3.000	4.000	5.000	6.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungskosten GD=10 FB: 4103	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=10 FB: 4103	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Software und Lizenzen GD=10 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u. ä. GD=10 FB: 4103	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 3451		-	-	9.000	10.000	11.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 3451							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	9.000	10.000	11.000	12.000
Abgleich UA 3451		-	-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3491		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Aktion "Schönere Stadt"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung: Schaukästen, Kulturfenster GD=14 FB: 6002	21,92	2.500	2.500	2.700	2.900	2.900
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung der Infotafeln GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5294	Instandhaltung Kulturleitsystem GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
636001	Dienstleistungen durch Dritte Unterhaltungspflege Pflanzflächen GD=19 FB: 6001	20.000,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	305,52	800	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.249,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.606,27	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3491	26.183,66	31.600	36.600	37.300	38.000	38.500
	Abgleich Unterabschnitt 3491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.183,66	31.600	36.600	37.300	38.000	38.500
	Abgleich UA 3491	26.183,66-	31.600-	36.600-	37.300-	38.000-	38.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren volkshochschule Kursgebühren volkshochschule FB: 4102	174.665,50	200.000	200.000	200.000	205.000	208.000
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinnahmen durch Inserentenanzeigen FB: 4102	12.161,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1305	Verkauf von Getränken FB: 4102	566,73	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1414	Miete Entgelt für Belegung der VHS-Räume (bis zu 6 Monate) FB: 4102	2.250,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1415	Mieten Entgelt für Belegung der VHS-Räume (länger als 6 Mon.) FB: 4102	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
1512	Ersätze für Literatur und Medien Abgabe von Lehrbüchern FB: 4102	-	100	100	100	100	100
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kopiereinnahmen FB: 4102	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
159903	Durchlaufende Gelder FB: 4102	50,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	324,60	500	2.300	2.300	2.300	2.300
169103	Innere Verrechnungen: Werbeeinnahmen FB: 203	1.473,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1693	Innere Verrechnungen FB: 203	-	-	100	100	100	100
169301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	500	500	500	500	500
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung DVV und Bund FB: 4102	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 4102	3.624,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	563,33	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
172003	Zuweisungen des Landkreises FB: 4102	8.372,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4102	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Zuweisungen vom BVV FB: 4102	89.909,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4102	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	293.961,92	338.200	353.100	353.100	358.100	361.100
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Kursleiter GD=13 FB: 4102	95.744,06	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Referenten GD=13 FB: 4102	4.499,28	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	231.172,00	261.900	267.200	275.200	283.400	291.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.830,24	20.500	21.000	21.700	22.300	23.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	45.439,57	54.800	55.300	57.000	58.700	60.400
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=13 FB: 4102	10,50	500	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	11.537,33	37.500	20.000	21.000	22.100	23.300
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	5.029,84	7.000	8.000	8.300	8.600	8.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=13 FB: 4102	225,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	103,87	500	600	600	700	700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	216,01	400	400	400	500	500
5271	Schulausstattung Beschaffung Beschaffung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	1.164,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Instandhaltung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	173,74	400	400	400	500	500
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	942,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für vhs-Kurse und Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	2.112,70	2.700	3.000	3.200	3.400	3.400
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	2.921,95	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.903,78	3.800	4.200	4.200	4.400	4.400
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	13.898,66	16.500	18.000	18.500	19.000	19.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	9.865,73	12.200	9.000	10.000	11.500	12.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	722,19	900	900	900	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.257,30	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Volkshochschule GD=13 FB: 4102	1.919,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Fachliteratur für Dozenten / Lehrkräfte GD=13 FB: 4102	-	200	200	200	100	100
5830	Getränke für Seminarteilnehmer GD=13 FB: 4102	474,18	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=13 FB: 4102	187,82	400	400	400	400	400
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 FB: 4102	380,71	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	116,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=13 FB: 4102	77.627,85	80.000	80.000	75.500	76.000	76.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Software- programmen und Lizenzen GD=13 FB: 4102	856,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=13 FB: 4102	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	219,00	400	300	300	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=13 FB: 4102	751,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6524	Portogebühren Versand der vhs-Programme GD=13 FB: 4102	541,44	700	300	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Kursleiter GD=13 FB: 4102	10.396,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
654103	Reisekosten Referenten GD=13 FB: 4102	390,80	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Projektkosten für Qualitätsmanagement GD=13 FB: 4102	4.979,33	-	3.000	0	0	0
658001	Verpflegung Teilnehmer GD=13 FB: 4102	2.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
658002	Studienfahrten GD=13 FB: 4102	-	3.000	0	0	0	0
658003	Durchlaufende Gelder GD=13 FB: 4102	390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	69,54	200	200	200	200	200
6583	Elektronische Zahlssysteme PayPal-Gebühren GD=13 FB: 4102	15,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fortbildung Dozenten GD=13 FB: 4102	650,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Rücklastschriften, Erstattun- gen v. Teilnehmergebühren GD=2 FB: 210	6.491,53	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Beitrag an volkshochschulver- band und andere GD=4 FB: 1000	1.726,75	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.405,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	191,40	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	237,52	700	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.228,38	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.081,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3500	563.699,12	702.900	701.500	707.800	724.100	738.400
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	293.961,92	338.200	353.100	353.100	358.100	361.100
	Ausgaben	563.699,12	702.900	701.500	707.800	724.100	738.400
	Abgleich UA 3500	269.737,20-	364.700-	348.400-	354.700-	366.000-	377.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbibliothek					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 4100	840,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Stadtbibliothek FB: 4100	773,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek FB: 4100	608,00	500	700	700	700	700
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 4100	337,59	500	500	500	600	600
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen Bücherflohmarkt. FB: 4100	1.235,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	-	200	200	200	200	200
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Bayerische Staatsbibliothek Landesfachstelle FB: 4100	4.657,23	3.000	1.000	1.500	2.000	2.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	1.408,60	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Friedrich-Bödecker-Kreis Bayern e.V. FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4100	-	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Mahngebühren, Auslagen, Kopierkosten FB: 4100	4.213,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 3521	14.074,72	15.700	11.900	12.400	13.000	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbibliothek					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	208.936,57	225.500	299.900	308.900	318.200	327.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.134,13	17.600	22.100	22.800	23.500	24.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	41.675,18	49.200	64.600	66.500	68.500	70.600
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=17 FB: 4100	124,74	300	400	400	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	26.821,22	32.000	37.500	28.000	33.000	38.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	878,33	1.200	1.600	2.000	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=17 FB: 4100	4.233,09	1.000	3.000	4.000	4.500	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=17 FB: 4100	-	500	500	500	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	88,36	400	500	500	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	120,51	200	200	200	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	648,88	800	900	900	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	2.721,02	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	349,22	600	800	800	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	21.903,72	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.804,39	12.000	10.000	12.000	14.000	16.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	527,86	800	700	700	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	603,14	800	800	800	900	900
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien GD=17 FB: 4100	51.777,48	53.000	50.000	53.000	54.000	55.000
6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Ein- und Um- bindearbeiten GD=17 FB: 4100	4.017,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6072	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ton- und Bildmaterial: CD's DVD's, Video, Cassetten usw. GD=17 FB: 4100	33.855,37	38.000	36.000	37.000	38.000	39.000
6073	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Disc-Packs GD=17 FB: 4100	3.904,77	2.500	10.000	4.000	4.500	4.500
6316	Veranstaltungen GD=17 FB: 4100	6.642,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek GD=17 FB: 4100	171,55	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Program- me usw. GD=17 FB: 4100	1.036,69	2.500	4.000	4.500	5.000	5.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand verbundübergreifende Online Fernleihe GD=17 FB: 4100	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbibliothek					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.219,46	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
6500	Bürobedarf GD=17 FB: 4100	985,07	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=17 FB: 4100	4.250,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	351,79	400	500	500	500	500
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	161,50	200	200	200	200	200
679301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.380,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	463,44	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.680,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3521		449.541,99	502.500	609.000	614.500	640.100	663.900
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		14.074,72	15.700	11.900	12.400	13.000	13.500
Ausgaben		449.541,99	502.500	609.000	614.500	640.100	663.900
Abgleich UA 3521		435.467,27-	486.800-	597.100-	602.100-	627.100-	650.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze v. Vorhabenträger f.Pflege u. Bereitstellung Ausgleichsfl. FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5164	Entwicklungspflege Ausgleichsfläche Mathiassee GD=19 FB: 6001	-	15.000	1.000	500	300	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege der Ökoflächen d.Dritte Pflegevertrag Maschinenring GD=19 FB: 6001	3.513,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6556	Honorare u. ä. Bewertungen, Stellungnahmen, Begutachtungen v. Ökoflächen GD=19 FB: 6001	-	2.000	5.000	5.500	5.800	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.467,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	4.981,12	38.200	32.200	32.200	32.300	32.200
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.981,12	38.200	32.200	32.200	32.300	32.200
	Abgleich UA 3601	4.981,12-	38.200-	32.200-	32.200-	32.300-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt Denkmäler u. ä. Ehren- u. Kriegerdenkmäler GD=14 FB: 6002	1.794,97	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=9 FB: 412	233,48	500	500	500	600	600
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Ausstattungsgegen- stände Blasturm GD=9 FB: 412	1.103,25	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen Reinigungskosten Blasturm u. ä. GD=26 FB: 6003	235,90	500	500	500	600	600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Gebäudeversicherung für Blasturm GD=2 FB: 2003	217,75	300	400	400	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	3.037,90	4.500	4.500	4.500	4.800	4.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.040,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.150,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag zum Entschädigungs- fonds Denkmalschutzgesetz GD=2 FB: 200	27.218,00	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	Ausgaben UA 3650	44.032,01	53.300	55.400	56.100	57.400	58.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.032,01	53.300	55.400	56.100	57.400	58.100
	Abgleich UA 3650	44.032,01-	53.300-	55.400-	56.100-	57.400-	58.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren FB: 412	50.901,23	55.000	55.000	58.000	60.000	62.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Kulturkeller FB: 411	2.307,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
1413	Mieteinnahme Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	500	500	500	500	500
1417	Mieteinnahmen Kulturkeller FB: 411	-	500	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3652	53.208,23	66.000	65.600	68.600	70.600	73.100
	A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten GD=9 FB: 412	14.937,65	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Felsenkeller GD=14 FB: 6002	56.831,73	59.500	47.000	40.500	41.000	41.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungen Felsenkeller GD=26 FB: 6003	6.087,09	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Kulturkeller GD=9 FB: 411	147,20	4.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.354,53	4.000	6.500	6.700	6.900	7.100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	12.232,21	15.000	16.000	17.500	18.000	18.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	32,66	400	100	100	200	200
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	12,58	100	100	100	100	100
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6316	Veranstaltungen Kulturkeller GD=9 FB: 411	2.699,11	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturkeller GD=9 FB: 411	5.310,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gebührenmarken für Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	490,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr Kulturkeller GD=9 FB: 411	221,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	169,19	300	300	300	400	400
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u. ä. GD=9 FB: 412	20.545,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Kartenrückgabe GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	456,11	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	241,47	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3652		123.768,82	188.100	174.300	169.500	172.600	174.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3652		Felsenkeller					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	53.208,23	66.000	65.600	68.600	70.600	73.100
	Ausgaben	123.768,82	188.100	174.300	169.500	172.600	174.300
	Abgleich UA 3652	70.560,59-	122.100-	108.700-	100.900-	102.000-	101.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.601,97	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	588,17	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	1.193,84	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	3.383,98	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.383,98	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	3.383,98-	2.000-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
30	Einnahmen	91.767,59	80.500	84.800	80.800	78.800	80.800
	Ausgaben	810.849,49	997.600	1.056.500	1.043.800	1.078.500	1.091.900
	Abgleich	719.081,90-	917.100-	971.700-	963.000-	999.700-	1.011.100-
32	Einnahmen	27.765,78	18.800	16.700	18.400	19.500	19.600
	Ausgaben	554.044,56	648.700	857.400	852.000	878.600	904.100
	Abgleich	526.278,78-	629.900-	840.700-	833.600-	859.100-	884.500-
33	Einnahmen	14.426,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	228.672,41	431.900	472.500	464.500	467.000	469.400
	Abgleich	214.246,41-	416.900-	460.500-	452.500-	455.000-	457.400-
34	Einnahmen	75.815,40	56.800	89.900	51.400	85.500	51.500
	Ausgaben	452.757,23	218.500	514.300	245.800	522.300	246.300
	Abgleich	376.941,83-	161.700-	424.400-	194.400-	436.800-	194.800-
35	Einnahmen	308.036,64	353.900	365.000	365.500	371.100	374.600
	Ausgaben	1.013.241,11	1.205.400	1.310.500	1.322.300	1.364.200	1.402.300
	Abgleich	705.204,47-	851.500-	945.500-	956.800-	993.100-	1.027.700-
36	Einnahmen	53.208,23	66.000	65.600	68.600	70.600	73.100
	Ausgaben	172.781,95	279.600	261.900	257.800	262.300	264.600
	Abgleich	119.573,72-	213.600-	196.300-	189.200-	191.700-	191.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.383,98	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	Abgleich	3.383,98-	2.000-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	571.019,64	591.000	634.000	596.700	637.500	611.600
	Ausgaben	3.235.730,73	3.783.700	4.474.900	4.188.000	4.574.900	4.380.600
	Abgleich	2.664.711,09-	3.192.700-	3.840.900-	3.591.300-	3.937.400-	3.769.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Eintrittsgelder FB: 1001	1.340,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1304	Verkauf von Lebensmitteln ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		1.340,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
63281	verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Seniorentaxi GD=4 FB: 1001	18.856,11	25.000	25.000	23.500	24.000	24.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Seniorenbeirat GD=4,ZueD-Me=2 FB: 1001	10.272,97	15.000	15.000	14.300	14.600	15.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	700	700	700	700
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4310		29.129,08	40.300	41.000	38.800	39.600	40.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		1.340,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		29.129,08	40.300	41.000	38.800	39.600	40.500
Abgleich UA 4310		27.789,08-	39.300-	39.500-	37.300-	38.100-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4330 Integration von behinderten Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltungen GD=4 FB: 1003	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	250,00	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	Ausgaben UA 4330	250,00	7.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	7.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Abgleich UA 4330	250,00-	7.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Integration von Ausländern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4200	50,00	100	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4360	50,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	4.988,89	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	1.333,91	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen GD=18 FB: 4200	-	500	300	300	500	500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=18 FB: 4200	357,97	1.000	700	700	900	900
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	211,04	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	500	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4360	6.891,81	2.500	1.800	1.800	2.200	2.200
Abgleich Unterabschnitt 4360							
	Einnahmen	50,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	6.891,81	2.500	1.800	1.800	2.200	2.200
	Abgleich UA 4360	6.841,81-	2.400-	1.700-	1.700-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in qualifizierender Tagespflege (§ 23 SGB VIII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Erstattung an Kreisjugendamt GD=29,übtr. FB: 2017	95.075,21	113.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4542	95.075,21	113.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.075,21	113.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4542	95.075,21-	113.100-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Jugendbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatzte Teilnahmegebühren an Jugendbildungsfahrt FB: 4104	-	-	14.000	0	0	0
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Defizitausgleich Jugend- bildungsfahrt d. Landkreis FB: 4104	-	-	6.000	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen Jugendbildungsfahrt GD=27 FB: 4104	-	-	20.000	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Jugendbeirat GD=27 FB: 4104	14.166,04	20.000	15.000	9.000	15.500	9.500
Ausgaben UA 4601		14.166,04	20.000	35.000	9.000	15.500	9.500
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben		14.166,04	20.000	35.000	9.000	15.500	9.500
Abgleich UA 4601		14.166,04-	20.000-	15.000-	9.000-	15.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4104	-	600	400	400	400	400
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4104	2.636,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1349	verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus Materialverkauf: Bastel-, Töpferkurse FB: 4104	359,00	400	400	400	500	500
1416	Sonstige Mieten Snack Automat Jugendtreff FB: 4104	150,00	600	600	600	600	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
169102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	691,78	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. ZueD-Me=10 FB: 4104	520,00	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=10 FB: 4104	900,00	-	0	0	0	0
1782	Zuweisung von Bußgeldern durch Amtsgericht ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		5.257,23	3.600	3.400	3.400	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	143.160,86	174.800	234.700	241.700	249.000	256.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.886,78	13.600	18.600	19.100	19.700	20.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	28.880,45	37.300	49.000	50.500	52.000	53.500
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=27 FB: 4104	1.155,98	800	1.300	1.300	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	2.383,79	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	820,50	1.600	2.000	2.000	2.200	2.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=27, ZueD-Me=10 FB: 4104	5.030,20	4.000	14.000	4.000	4.500	4.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=27 FB: 4104	320,66	400	400	400	500	500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	157,71	300	300	300	400	400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	81,24	100	200	200	300	300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	42.900,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.923,64	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	6.288,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	525,22	600	800	800	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	11.265,29	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.131,82	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	194,71	400	400	400	500	500
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=27 FB: 4104	1.119,25	1.000	800	800	800	800
5830	Getränke GD=27 FB: 4104	2.763,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=27 FB: 4104	1.202,06	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=27 FB: 4104	25,43	500	100	100	200	200
6316	Veranstaltungen Sonst. Ausgaben für Veranstaltungen GD=27 FB: 4104	2.149,68	2.000	2.500	2.500	2.800	2.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=27 FB: 4104	1.404,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten Kinderferienprogramm GD=27 FB: 4104	3.494,95	3.500	3.700	3.700	4.000	4.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchs- und Bastelmaterial GD=27 FB: 4104	1.874,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gagen, Honorare GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	9.348,60	20.000	15.000	10.000	16.000	10.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	144,94	200	200	200	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=27 FB: 4104	130,50	300	200	200	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	2.397,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
679102	Innere Verrechnungen: Kursgebühren Kursgebühren intern FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	80,76	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	214,48	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	358,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.978,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4602		290.867,19	386.200	449.300	445.300	465.200	471.200
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		5.257,23	3.600	3.400	3.400	3.500	3.500
Ausgaben		290.867,19	386.200	449.300	445.300	465.200	471.200
Abgleich UA 4602		285.609,96-	382.600-	445.900-	441.900-	461.700-	467.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	228,24	-	0	0	0	0
1694	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	12.397,42	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4603	12.625,66	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	67.159,49	69.300	75.700	77.200	79.500	81.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.070,52	5.600	6.100	6.200	6.400	6.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	13.544,52	15.200	16.300	16.600	17.100	17.600
5163	Unterhalt Spiel-, Bolzplätze GD=7 FB: 6006	26.233,94	45.000	40.000	46.000	47.000	48.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.315,68	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	652,99	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	1.375,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	2.127,01	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	2.379,42	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	277,00	400	300	300	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.046,37	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=7 FB: 6006	10.000,00	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.745,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	130.028,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	51.775,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.171,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	18.975,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4603	334.878,85	341.100	343.600	352.500	358.300	363.400
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	12.625,66	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	334.878,85	341.100	343.600	352.500	358.300	363.400
	Abgleich UA 4603	322.253,19-	325.400-	327.900-	336.800-	342.600-	347.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=4 FB: 1003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände ARGE Schwandorfer Jugendgruppe GD=3 FB: 2012	22.069,78	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Jugendförderung GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4604	22.069,78	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.069,78	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 4604	22.069,78-	38.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe "Stadtzerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzerge" FB: 201	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzerge" FB: 201	4.800,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderkrippe Stadtzerge GD=14 FB: 6002	9.231,16	9.500	8.500	9.500	10.500	11.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Kinderkrippe Stadtzerge GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren u.ä. Kinderkrippe Stadtzerge GD=3 FB: 2011	756,00	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Kinderkrippe Stadtzerge GD=26 FB: 6003	1.460,97	4.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	825,05	700	1.000	1.000	1.100	1.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke Kinderkrippe Stadtzerge GD=2 FB: 2003	571,73	700	900	900	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	65,20	100	100	100	200	200
Ausgaben UA 4640		12.910,11	16.300	16.800	18.100	19.900	20.700
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben		12.910,11	16.300	16.800	18.100	19.900	20.700
Abgleich UA 4640		8.110,11-	11.500-	12.000-	13.300-	15.100-	15.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten FB: 2017	18.653,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Bastelarbeiten, LRS, Schultüten FB: 2015	253,34	400	400	400	400	400
1550	versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	445.745,40	450.000	470.000	475.000	480.000	490.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	683,07	-	0	0	0	0
1722	Zuweisungen f.lfd. Zwecke von und Gemeindeverbänden Zuweisung des Bezirks: Integrationsförderung FB: 2017	-	-	10.000	10.000	10.000	2.000
1723	Spenden und Schenkungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Spenden von Gemeinden und Gemeindeverbände ZueD-Me=1 FB: 2015	500,00	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		465.834,81	480.400	518.400	524.400	530.400	533.400
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	513.610,77	560.000	638.200	657.400	677.100	697.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	38.283,75	43.800	50.900	52.400	54.000	55.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	103.689,00	121.300	136.000	140.100	144.300	148.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	42.145,21	29.000	53.500	31.000	33.000	35.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.259,37	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.625,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	-	200	200	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	332,10	400	500	500	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	17,96	200	200	200	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	651,24	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	2.895,33	5.000	6.000	7.000	7.500	8.000
5430	Reinigungskosten GD=28 FB: 2015	5.623,34	5.500	5.500	5.800	6.100	6.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	14.898,71	19.400	21.000	21.500	22.000	22.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	4.969,87	15.000	8.000	9.000	10.000	11.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.715,03	1.300	1.900	1.900	2.100	2.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	616,52	1.000	900	900	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=28 FB: 2015	2.487,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6020	Kindergartenbedarf Spielzeug und Kindergartenaus- stattung GD=28,ZueD-Me=1 FB: 2015	13.300,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6028	Kindergartenbeirat -Mitwirkung GD=28 FB: 2015	40,00	100	100	100	100	100
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=28 FB: 2015	3.943,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Getränke, Bastelmaterial, Fotoarbeiten GD=28 FB: 2015	2.494,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Wasserautomat GD=28 FB: 2015	-	1.000	1.000	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	158,53	300	300	300	400	400
6500	Bürobedarf für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	894,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	2.162,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	200	200	200	200	200
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	0	0	0	0
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	5,00	500	500	500	500	500
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.896,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	439,04	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	807,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4641		762.035,81	844.700	965.200	969.800	1.000.500	1.031.100
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		465.834,81	480.400	518.400	524.400	530.400	533.400
Ausgaben		762.035,81	844.700	965.200	969.800	1.000.500	1.031.100
Abgleich UA 4641		296.201,00-	364.300-	446.800-	445.400-	470.100-	497.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergärten kirchl. u. sonst. Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Kostenbet. Eltern KIGA-Beförd. (kein gesetzl.Beförd.Anspruch) FB: 2003	12.637,10	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Übernahme integrativer Betreuungskosten durch Bezirk FB: 2017	-	-	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	1.957.700,32	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
Einnahmen UA 4642		1.970.337,42	2.413.000	2.415.000	2.465.300	2.515.600	2.565.900
A u s g a b e n							
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderungskosten Kinder- garten GD=2 FB: 2003	44.360,47	48.000	50.000	50.000	52.000	54.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	0	0	0	0
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	3.239.059,73	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse GD=29 FB: 2017	352.500,00	650.000	590.000	600.000	610.000	620.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger kirchl. Kindergärten: sonstige Zwecke GD=2 FB: 200	645,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Ausgaben UA 4642		3.636.565,20	4.699.500	4.641.000	4.701.000	4.763.100	4.825.100
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		1.970.337,42	2.413.000	2.415.000	2.465.300	2.515.600	2.565.900
Ausgaben		3.636.565,20	4.699.500	4.641.000	4.701.000	4.763.100	4.825.100
Abgleich UA 4642		1.666.227,78-	2.286.500-	2.226.000-	2.235.700-	2.247.500-	2.259.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 201	28.000,00	21.000	21.000	14.000	0	0
	Einnahmen UA 46420	28.000,00	21.000	21.000	14.000	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	3.619,23	3.000	4.000	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	25.120,00	18.900	18.900	12.600	0	0
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	9.600,00	7.200	4.800	4.800	0	0
	Ausgaben UA 46420	38.339,23	29.100	27.700	17.400	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	28.000,00	21.000	21.000	14.000	0	0
	Ausgaben	38.339,23	29.100	27.700	17.400	0	0
	Abgleich UA 46420	10.339,23-	8.100-	6.700-	3.400-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenviese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Kinderhaus in Fronberg FB: 201	38.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	500	500	500	500	500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	40,00	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 46421		44.540,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg GD=14 FB: 6002	4.839,11	5.000	5.000	5.300	5.500	5.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	511,74	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2011	1.786,76	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	18.084,11	19.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2012	791,97	600	1.200	1.200	1.300	1.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Kinderhaus in Fronberg GD=2 FB: 2003	3.126,45	3.700	4.000	4.000	4.200	4.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	312,71	400	400	400	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 46421		29.452,85	35.700	28.700	29.700	31.100	32.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenviese						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
	Abgleich Unterabschnitt 46421					
	Einnahmen	44.540,00	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben	29.452,85	35.700	28.700	29.700	31.100
	Abgleich UA 46421	15.087,15	11.100-	4.100-	5.100-	6.500-
						7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Piusheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Übergangsgruppe (Krippe) Miete BRK FB: 201	27.300,00	16.800	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Übergangsgruppe (Krippe) Betriebskostenerstatt. BRK FB: 201	-	4.800	0	0	0	0
Einnahmen UA 46422		27.300,00	21.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	3.457,73	5.000	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Übergangsgruppe (Krippe) Miete an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	27.200,00	13.600	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe (Krippe) Nebenk. an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	33.600,00	16.800	0	0	0	0
Ausgaben UA 46422		64.257,73	35.400	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46422							
Einnahmen		27.300,00	21.600	0	0	0	0
Ausgaben		64.257,73	35.400	0	0	0	0
Abgleich UA 46422		36.957,73-	13.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1712	Zuweisung nach Art. 2 KiföG FB: 2017	214.606,47	160.000	180.000	190.000	200.000	210.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	313.749,34	310.000	270.000	280.000	320.000	325.000
Einnahmen UA 4643		528.355,81	470.000	450.000	470.000	520.000	535.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der Kinderkrippe: durch die Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	570.897,15	580.000	510.000	515.000	520.000	525.000
Ausgaben UA 4643		570.897,15	580.000	510.000	515.000	520.000	525.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		528.355,81	470.000	450.000	470.000	520.000	535.000
Ausgaben		570.897,15	580.000	510.000	515.000	520.000	525.000
Abgleich UA 4643		42.541,34-	110.000-	60.000-	45.000-	0	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung AWO FB: 2011	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	152.923,21	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	Einnahmen UA 46430	157.723,21	154.800	154.800	159.800	164.800	169.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	127,87	3.000	3.000	3.200	3.500	3.800
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	106,54	200	200	200	300	300
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.500	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung durch Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	292.854,17	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
	Ausgaben UA 46430	293.088,58	305.200	303.700	308.900	314.300	319.600
Abgleich Unterabschnitt 46430							
	Einnahmen	157.723,21	154.800	154.800	159.800	164.800	169.800
	Ausgaben	293.088,58	305.200	303.700	308.900	314.300	319.600
	Abgleich UA 46430	135.365,37-	150.400-	148.900-	149.100-	149.500-	149.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 201	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 201	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	-	500	500	500	500	500
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage FB: 203	77,90	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 46433		34.077,90	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	123,92	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.633,82	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	24.690,00	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2011	2.310,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	2.472,71	5.500	7.000	7.300	7.600	7.900
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	241,58-	26.000	10.000	12.000	14.000	16.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	8.052,85	500	2.000	2.000	2.300	2.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.517,18	4.100	4.400	4.400	4.700	4.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	152,13	300	300	300	400	400
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46433		43.711,03	80.900	69.200	75.000	78.700	81.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	34.077,90	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Ausgaben	43.711,03	80.900	69.200	75.000	78.700	81.500
	Abgleich UA 46433	9.633,13-	50.300-	38.600-	44.400-	48.100-	50.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Freiw. staatl. Leistungen: Personalbonus, Assistenzkräfte ZueD-Me=11 FB: 2017	51.518,48	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	Einnahmen UA 4644	51.518,48	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000
A u s g a b e n							
7071	Zusch.f.lfd.Zwecke Freiw. staatl. Leistungen: Personalbonus, Assistenzkräfte GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	49.851,48	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	Ausgaben UA 4644	49.851,48	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	51.518,48	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	Ausgaben	49.851,48	280.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	Abgleich UA 4644	1.667,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Kindergarten der Johanniter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Untermiete Bleistädter Str. 8d FB: 201	12.029,50	14.600	14.600	14.600	8.600	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Bleistädter Str.8d FB: 201	-	4.200	4.200	4.200	2.500	0
Einnahmen UA 46491		12.029,50	18.800	18.800	18.800	11.100	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Kindergarten- gruppe Schwimmbadstraße GD=14 FB: 6002	704,88	3.500	8.500	3.700	3.900	4.100
5390	Sonstige Mieten und Pachten Übergangsgruppe Bleistädter Str. 8 d GD=3 FB: 201	28.220,10	28.400	28.400	28.400	16.600	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe Bleistädter Str. 8d GD=3 FB: 201	-	4.800	4.200	4.200	2.500	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.340,25	6.000	4.000	4.500	5.000	5.000
Ausgaben UA 46491		30.265,23	42.700	45.100	40.800	28.000	9.100
Abgleich Unterabschnitt 46491							
Einnahmen		12.029,50	18.800	18.800	18.800	11.100	0
Ausgaben		30.265,23	42.700	45.100	40.800	28.000	9.100
Abgleich UA 46491		18.235,73-	23.900-	26.300-	22.000-	16.900-	9.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46492 Waldkindergarten Richt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 46492	-	-	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 46492	-	-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46495 Häuser für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.334.313,81	2.100.000	2.664.900	2.835.000	2.976.800	3.005.100
	Einnahmen UA 46495	2.334.313,81	2.100.000	2.664.900	2.835.000	2.976.800	3.005.100
A u s g a b e n							
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	4.113.313,86	3.800.000	4.700.000	5.000.000	5.250.000	5.300.000
	Ausgaben UA 46495	4.113.313,86	3.800.000	4.700.000	5.000.000	5.250.000	5.300.000
Abgleich Unterabschnitt 46495							
	Einnahmen	2.334.313,81	2.100.000	2.664.900	2.835.000	2.976.800	3.005.100
	Ausgaben	4.113.313,86	3.800.000	4.700.000	5.000.000	5.250.000	5.300.000
	Abgleich UA 46495	1.779.000,05-	1.700.000-	2.035.100-	2.165.000-	2.273.200-	2.294.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	444,23	7.500	7.500	7.900	8.300	8.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	318,03	500	500	500	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	47,01	200	100	100	200	200
	Ausgaben UA 46496	809,27	8.200	8.100	8.500	9.100	9.300
	Abgleich Unterabschnitt 46496						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	809,27	8.200	8.100	8.500	9.100	9.300
	Abgleich UA 46496	809,27-	8.200-	8.100-	8.500-	9.100-	9.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46497 Waldkindergarten Weinberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 46497	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 46497						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 46497	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Sozialdienst kath. Frauen e.V. Spielstube Schwandorf FL=1,GD=2 FB: 200	7.000,00	7.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 7002 ----- Die Spielstube ist bis auf weiteres geschlossen.						
7004	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soziale Einrichtungen Zuschuss an Schwandorfer Tafel FL=1,GD=2 FB: 200	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Zuschüsse an soziale Vereine GD=2 FB: 200	500,00	1.000	800	800	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4701	13.500,00	14.000	6.800	6.800	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.500,00	14.000	6.800	6.800	7.000	7.000
	Abgleich UA 4701	13.500,00-	14.000-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	1.390,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	36.270,89	50.300	46.300	44.100	45.500	46.400
	Abgleich	34.880,89-	49.200-	44.700-	42.500-	43.900-	44.800-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.075,21	113.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	95.075,21-	113.100-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
46	Einnahmen	5.676.713,83	6.038.900	6.622.000	6.851.400	7.087.900	7.183.400
	Ausgaben	10.307.479,39	11.543.500	12.463.500	12.816.100	13.183.800	13.332.700
	Abgleich	4.630.765,56-	5.504.600-	5.841.500-	5.964.700-	6.095.900-	6.149.300-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.500,00	14.000	6.800	6.800	7.000	7.000
	Abgleich	13.500,00-	14.000-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-
4	Einnahmen	5.678.103,83	6.040.000	6.623.600	6.853.000	7.089.500	7.185.000
	Ausgaben	10.452.325,49	11.720.900	12.636.600	12.987.000	13.356.300	13.506.100
	Abgleich	4.774.221,66-	5.680.900-	6.013.000-	6.134.000-	6.266.800-	6.321.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Rattenbekämpfung GD=22 FB: 3201	9.226,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	53.569,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	201,90	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	242,01	500	500	500	500	500
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wasserwacht GD=2 FB: 200	-	1.000	900	900	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5400	63.239,82	53.100	53.000	53.000	53.100	53.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.239,82	53.100	53.000	53.000	53.100	53.100
	Abgleich UA 5400	63.239,82-	53.100-	53.000-	53.000-	53.100-	53.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5521		AOK Nordic-Walking Parcours					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	100	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	821,91	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	524,94	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5521	1.346,85	1.000	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.346,85	1.000	900	900	900	900
	Abgleich UA 5521	1.346,85-	1.000-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung Vereinsgeb. FT Eintracht e. V. übtr. FB: 2011	-	300	300	300	300	300
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Vereinsauflösung Sportvereine FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	-	300	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
6313	Preise und Geschenke Ehrung von Sportlern GD=4 FB: 1003	5.103,24	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6318	Veranstaltungen Schwandorfer Charity Stadtlauf GD=4 FB: 1003	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schwandorfer Charity Stadtlauf GD=4 FB: 1000	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	29.360,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	242,28	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.160,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.822,20	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	423,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine, Verbände FL=1,GD=2 FB: 2003	156.029,00	180.000	163.200	165.000	170.000	175.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände GD=2 FB: 200	945,00	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
	Ausgaben UA 5531	204.137,83	227.100	210.500	212.500	217.900	223.100
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	204.137,83	227.100	210.500	212.500	217.900	223.100
	Abgleich UA 5531	204.137,83-	226.800-	210.200-	212.200-	217.600-	222.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport und Erholung Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Benutzungsgebühren Veranstaltungen (stpfll) FB: 6003	10.267,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (stfrei) FB: 6003	10.114,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Sportvereine (stpfll) FB: 6003	12.942,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1103	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebäudeüberlass.Nichtunterneh. z. B. Vereine (stfrei) übtr. FB: 6003	4.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	8.600	0	0	0	0
1411	Mieten Miete für wohnung Oberpfalzhalle (stfrei) FB: 2011	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Gast- stätte(inkl. Heizung) (stpfll) FB: 2011	8.067,26	6.000	8.300	8.300	8.400	8.600
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (stfrei) FB: 2011	3.360,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1451	Pachten für Gaststätte (stpfll) FB: 2011	6.000,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle (nicht stb) FB: 2003	110,77	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	10.934,84	20.700	12.100	10.200	98.300	11.000
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	7.137,69	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfll) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport und Erholung Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1672	Erstattungen durch Private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	500	500	500	500	500
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	6.199,28	700	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	100	100	100	100	100
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	371,83	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	84.165,17	132.100	109.800	107.900	196.100	109.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	175.808,44	183.200	138.600	142.800	147.100	151.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.284,96	14.400	11.000	11.400	11.700	12.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	34.830,41	39.500	30.000	30.700	31.600	32.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne Pächterwohnung) (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	6.945,86	25.500	21.000	22.000	23.000	24.000
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	5.000	21.000	5.300	5.500	5.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	12.534,17	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport und Erholung Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	31.373,22	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.468,86	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.209,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.207,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	258,73	500	500	500	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	530,85	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	645,29	300	400	400	500	500
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.091,32	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	109,80	500	500	500	600	600
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.048,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.783,80	28.000	15.000	15.500	16.000	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport und Erholung Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.946,54	4.000	3.500	4.000	4.400	4.400
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	7.771,99	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugunterhalt (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.181,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	151,17	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	260,25	500	400	400	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	249,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	969,13	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	273,18	300	300	300	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	4.304,66	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	78.145,91	88.000	60.000	63.000	66.000	69.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	15.682,41	30.000	31.500	32.000	32.500	33.000
6374	Wartungsgebühren Firewallwartung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 112	780,20	1.500	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport und Erholung Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	20.000,57	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	21.775,74	29.300	21.100	19.200	107.300	20.000
6430	Haftpflichtversicherungen für kulturelle Veranstaltungen GD=2 FB: 2003	146,01	300	200	200	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.219,46	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernspreckgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	3.270,49	5.000	4.800	4.800	5.000	5.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt.) GD=2 FB: 200	2.802,62	20.000	5.000	5.300	5.600	6.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	646,08	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	641,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.530,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	80,76	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	727,59	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 203	97.349,97	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	162.181,79	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen wegen UST.Berichtigung GD=2 FB: 205	1.252,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	719.545,35	820.200	712.900	707.700	810.500	736.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	84.165,17	132.100	109.800	107.900	196.100	109.000
	Ausgaben	719.545,35	820.200	712.900	707.700	810.500	736.000
	Abgleich UA 5601	635.380,18-	688.100-	603.100-	599.800-	614.400-	627.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport und Erholung Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Veranstaltungen, Sportvereine, Organisationen (stpfl) FB: 6003	5.460,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (nicht stb) FB: 6003	4.345,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	1.600	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	107,90	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	46.812,22	13.500	16.600	7.000	7.500	7.900
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	1.037,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	-	800	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (nicht stb) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (stpfl) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2620	Zinsen v. Finanzamt FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	57.763,50	34.500	28.600	19.000	19.500	19.900
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	54.833,53	57.700	101.600	104.700	107.800	111.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport und Erholung Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.237,58	4.600	8.100	8.300	8.600	8.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.848,86	12.400	21.800	22.500	23.100	23.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	144,73	12.000	22.000	12.000	13.000	14.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.960,89	3.500	25.000	3.000	3.500	3.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.324,14	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	727,15	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.957,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	500	500	600	600
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	306,66	500	500	500	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	141,32	300	500	500	600	600
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	6.143,42	10.500	12.500	13.000	13.500	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport und Erholung Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.243,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	476,20-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.535,58	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
5500	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt Rasentraktor (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	379,29	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.955,30	2.000	1.500	1.500	1.700	1.700
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	522,25	800	700	700	800	800
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	604,69	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.784,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	233,93	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	12.217,98	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.088,68	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport und Erholung Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	6.804,85	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	23.006,76	15.100	17.600	8.000	8.500	8.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	893,38	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt.) GD=2 FB: 200	2.782,97	5.000	5.000	5.300	5.600	6.000
6556	Honorare u. ä. Zukunftswerkstatt (ohne MwSt.) GD=2 FB: 204	-	15.000	5.000	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	291,15	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	323,04	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	86.050,42	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	242.556,87	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
Ausgaben UA 5602		471.424,50	518.800	595.700	555.600	566.000	574.100
Abgleich Unterabschnitt 5602							
Einnahmen		57.763,50	34.500	28.600	19.000	19.500	19.900
Ausgaben		471.424,50	518.800	595.700	555.600	566.000	574.100
Abgleich UA 5602		413.661,00-	484.300-	567.100-	536.600-	546.500-	554.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport und Erholung Sportanlage Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung durch TSV Klardorf FB: 2011	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5604	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	130,22	300	300	300	400	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	625,09	800	900	900	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	812,02	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	1.567,33	1.100	1.200	1.200	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 5604							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	1.567,33	1.100	1.200	1.200	1.400	1.400
	Abgleich UA 5604	1.567,33-	600-	700-	700-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Eislaufbahnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	12,13	300	400	400	400	400
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	12,13	900	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12,13	900	700	700	700	700
	Abgleich UA 5605	12,13-	900-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Sommerstockbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	-	200	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	-	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5606	-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5607		Rodelbahn Weinberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5607	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5609		Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen Unterhalt Skateranlage GD=14 FB: 6002	-	10.000	10.000	2.600	2.800	2.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5609	-	10.300	10.300	2.900	3.100	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.300	10.300	2.900	3.100	3.100
	Abgleich UA 5609	-	10.300-	10.300-	2.900-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport und Erholung Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände (stpfl) FB: 205	42,00	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte 7% (stpfl) FB: 204	340.474,29	360.000	360.000	365.000	370.000	375.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (nicht stb) FB: 204	1.789,20	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine 7% (stpfl) FB: 204	257,66	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	26.100	0	0	0	0
1349	verkauf v.sonst.bewegl.Sachen (stpfl) FB: 204	4.902,23	6.000	6.000	6.300	6.600	7.000
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage I (stpfl) FB: 6003	1.825,90	2.500	3.500	3.500	3.800	3.800
1363	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage II (stpfl) FB: 6003	1.566,78	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
1414	Miete volleyballfelder (stpfl) FB: 204	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1415	Mieten Saisonschränke FB: 204	525,00	600	600	600	700	700
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Pachtvertrag (stpfl) FB: 2011	750,00	300	800	800	1.000	1.000
1451	Pachten Kiosk (stpfl) FB: 2011	3.750,00	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
1544	Dienstleistungsersätze Provision Eisverkauf (stpfl) FB: 2011	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	155,10	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	47.164,19	162.900	152.600	79.100	82.900	85.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport und Erholung Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1597	Kassenüberschüsse 7% (stpfl) FB: 204	0,09	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	27.618,47	26.100	26.300	26.600	27.100	27.500
1599	vermischte Einnahmen 7% / 19% (stpfl) FB: 204	6.289,45	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	8.192,41	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	1.904,00	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. wertabgabe Saisonkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	249,85	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Förder. beschäft. Arbeitnehm., § 82 Abs. 3 SGB III FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	447.456,62	606.700	567.700	499.800	510.500	518.900
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	607.349,26	671.300	656.900	676.600	696.900	717.800
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Beschäftigungsentgelt wasser- wacht GD=11 FB: 204	2.838,50	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	43.000,68	52.200	52.100	53.600	55.300	56.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	114.346,45	143.200	138.800	142.900	147.200	151.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Betriebsgebäude Becken u Freiflächen (o. MwSt) GD=14 FB: 6002	111.202,44	111.000	160.000	161.000	162.000	163.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	15.831,12	30.000	45.000	32.000	34.000	36.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	42.596,51	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5162	Unterhalt Badeanlagen u. ä. Chemie, Reiniger, usw. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	36.882,47	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5163	Unterhalt Spiel-,Bolzplätze (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.763,17	4.000	5.500	5.800	6.100	6.400
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	9.029,63	15.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	8.856,40	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	199,20	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.072,84	5.000	5.500	5.800	6.100	6.400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.083,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	354,71	600	800	800	900	900
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.411,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	106.219,86	160.000	150.000	160.000	170.000	180.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	6.897,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	66.577,86	65.000	68.000	71.000	74.000	77.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.083,66	1.300	1.500	1.500	1.700	1.700
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.002,09	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.233,10	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	241,90	500	400	400	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	913,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.435,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5605	Hautschutz, etc. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	92,01	200	200	200	300	300
5791	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lebensmittel u. Getränke (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	130,21	600	500	500	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport und Erholung Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	497,26	500	800	800	900	900
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.107,39	4.000	3.500	3.500	3.800	3.800
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	72.537,85	62.000	70.000	73.000	76.000	79.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	138.131,82	160.000	85.000	88.000	91.000	94.000
6374	wartungsgebühren Firewallwartung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	720,00	1.500	1.500	800	900	900
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	11.251,20	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	113.115,53	189.000	178.900	105.700	110.000	113.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.079,00	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
6500	Bürobedarf (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	805,19	800	800	800	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	981,21	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	2.186,65	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	293,76	300	400	400	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt.) GD=2 FB: 200	2.390,29	10.000	6.000	6.500	7.000	7.500
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6583	Elektronische Zahlssysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenfehlbeträge (auch Kassenautomat) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld GD=12 FB: 110	-	-	40.000	0	0	0
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	548,25	500	500	500	500	500
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	175,58	700	700	700	700	700
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.971,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	315,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	7.416,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	80,76	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	235.131,06	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	188.975,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 5702	1.979.237,19	2.256.900	2.260.500	2.182.000	2.242.100	2.296.600
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	447.456,62	606.700	567.700	499.800	510.500	518.900
	Ausgaben	1.979.237,19	2.256.900	2.260.500	2.182.000	2.242.100	2.296.600
	Abgleich UA 5702	1.531.780,57-	1.650.200-	1.692.800-	1.682.200-	1.731.600-	1.777.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport und Erholung Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1003	Verwaltungsgebühren Bearbeitungsgebühr für verlorene Gegenstände FB: 205	23,53	-	0	0	0	0
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte 7% (stpfl) FB: 204	60.856,88	85.000	80.000	83.000	85.000	88.000
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sonstige Einnahmen wohlfühlabenden 19% (stpfl) FB: 204	-	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (nicht stb) FB: 204	6.546,00	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
1164	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (stpfl) FB: 204	5.865,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Einnahmen Sauna 19% (stpfl) FB: 204	15.601,34	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	13.200	0	0	0	0
1349	verkauf v.sonst.bewegl.Sachen (stpfl) FB: 204	164,96	300	300	300	300	300
1400	Mieten und Pachten Pacht Cafeteria Hallenbad und Biergarten (stpfl) FB: 2011	1.283,87	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Cafeteria und Biergarten (stpfl) FB: 2011	215,78	700	400	400	600	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	51,40	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	22.912,41	41.000	45.800	23.800	24.900	26.100
1597	Kassenüberschüsse (stpfl) FB: 204	0,09	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	8.638,49	13.200	12.700	12.900	13.000	13.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport und Erholung Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (steuerfrei) FB: 6003	4.292,60	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	4.297,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1693	Innere Verrechnungen unentgeltl. Wertabgabe Saionkarten FB: 203	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	263,02	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	131.013,11	202.600	188.200	171.400	177.300	183.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	298.766,48	317.300	344.600	399.400	411.400	423.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	24.157,67	26.000	27.300	31.700	32.700	33.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	58.928,49	67.700	71.400	82.800	85.300	87.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	59.366,69	65.000	85.000	60.000	63.000	66.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Betriebstechnik und Überwachungsanl. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	10.655,36	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	17.801,88	25.000	70.000	25.500	26.000	26.500
	* Erläuterung zu 5091 ----- Überholung des Hubbodens.						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	93,70	2.500	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachehofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.926,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	500	500	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4,87	500	500	500	600	600
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	27,33	1.000	500	500	500	500
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.791,25	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	44.507,08	47.000	55.000	57.000	60.000	62.000
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.985,01	5.000	5.500	5.800	6.100	6.400
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	8.613,77-	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.599,53	4.200	4.600	4.600	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5703 Hallenbad Dachehofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	11.067,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	93,23	100	100	100	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	160,74	300	300	300	400	400
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	75,25	200	100	100	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	263,23	500	400	400	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	911,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	193,67	200	300	300	400	400
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	544,82	600	800	800	800	800
6318	Veranstaltungen wohlfühlabende (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	870,99	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	16.100,59-	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport und Erholung Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	78.035,91	100.000	80.000	83.000	86.000	89.000
6374	wartungsgebühren Firewallwartung (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	737,80	1.500	1.500	900	1.000	1.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	2.736,32	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	38.282,50	54.200	58.500	36.700	37.900	39.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.638,72	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	301,12	500	500	400	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	2.449,35	10.000	5.000	5.300	5.600	6.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik (ohne MwSt) GD=11 FB: 204	2.600,00	3.500	3.200	3.200	3.500	3.500
6583	Elektronische Zahlssysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	400	400	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
679103	Innere Verrechnungen: Werbungskosten FB: 203	369,75	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	469,44	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	80,76	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	186,17	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	292,12	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	106.942,83	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	85.153,62	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Ausgaben UA 5703		839.427,81	1.032.900	1.116.600	1.102.300	1.132.800	1.160.400
Abgleich Unterabschnitt 5703							
Einnahmen		131.013,11	202.600	188.200	171.400	177.300	183.500
Ausgaben		839.427,81	1.032.900	1.116.600	1.102.300	1.132.800	1.160.400
Abgleich UA 5703		708.414,70-	830.300-	928.400-	930.900-	955.500-	976.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport und Erholung Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	3.273,35	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1696	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	879.474,51	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600
169601	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	3.492,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	330,04	-	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Eingliederungszuschuss § 88 bis 92 SGB III FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		886.570,77	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.125.503,26	1.263.400	1.463.500	1.554.300	1.600.900	1.649.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	87.729,73	101.800	118.600	125.900	129.700	133.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	227.060,63	277.700	318.900	338.300	348.500	358.900
5164	Entwicklungspflege Pocket-Parks GD=19 FB: 6001	-	15.000	7.000	0	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	21.691,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	200	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport und Erholung Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	5.408,49	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	13.842,26	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	-	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.123,69	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	49.467,10	70.000	70.000	73.000	77.000	81.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	65.317,66	80.000	74.000	74.000	76.000	76.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.101,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	16.329,19	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	15.042,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel GD=7 FB: 6006	32.289,81	60.000	60.000	63.000	65.000	68.000
5861	Saat- u. Pflanzgut GD=19 FB: 6001	-	3.000	3.000	3.500	3.800	4.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beiträge an Gartenbau- Berufsgenossenschaft GD=7 FB: 6006	11.001,46	13.000	15.000	13.300	13.600	14.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=7 FB: 6006	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6791	Innere Verrechnungen für waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.197,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	27.052,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	71.219,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	36.196,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	58.581,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gartenbau- und Ortsverschö- nungsvereine (Pflegearbeiten) GD=7 FB: 6006	61.189,13	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Private zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes FL=1,GD=7 FB: 6006	86,40	1.000	2.000	2.000	2.200	2.200
Ausgaben UA 5800		1.960.642,64	2.334.000	2.605.100	2.722.100	2.793.600	2.865.300
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		886.570,77	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
Ausgaben		1.960.642,64	2.334.000	2.605.100	2.722.100	2.793.600	2.865.300
Abgleich UA 5800		1.074.071,87-	1.214.300-	1.485.400-	1.602.400-	1.673.900-	1.745.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Grünanlage Pflegehofviertel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	-	5.500	10.000	10.500	10.500	11.000
	Ausgaben UA 5801	-	5.500	10.000	10.500	10.500	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.500	10.000	10.500	10.500	11.000
	Abgleich UA 5801	-	5.500-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5810 Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume (stfrei) FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1450	Pachten Pacht für Einrichtung Kiosk (stpfl) FB: 2011	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1451	Pachten Pacht für Kiosk im Stadtpark (stfrei gem §9 UStG nicht opt) FB: 2011	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	142,50	500	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5810	2.142,50	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	2.823,29	5.000	5.000	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	119,00	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	109,80	200	200	200	300	300
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	300	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	500,65	1.000	800	800	900	900
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	204,16	300	400	400	500	500
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	400	400	400	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	338,65	500	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5810		Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	529,55	700	800	800	900	900
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	1.084,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5810	5.709,91	11.700	11.100	6.100	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	2.142,50	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	5.709,91	11.700	11.100	6.100	6.800	6.800
	Abgleich UA 5810	3.567,41-	7.200-	6.900-	1.900-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport und Erholung Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleist. aus Miete Betriebsk. Kiosk Hubmannwöhrl Versicherungen, Wasser, Kanal FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 6003	1.407,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 5811	1.407,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne Kiosk) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Unterhalt Stadtpark (Grünanlagen) GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5441	Strombezugskosten (ohne Kiosk) GD=26 FB: 6003	7.508,32	10.000	11.000	11.500	11.500	11.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	275,78	500	400	400	500	500
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.502,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	92,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	278,57	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	20.824,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.510,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.764,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5811	40.757,54	68.500	69.400	69.900	70.100	70.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	1.407,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	40.757,54	68.500	69.400	69.900	70.100	70.100
	Abgleich UA 5811	39.350,09-	67.000-	67.900-	68.400-	68.600-	68.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5812		Öffentliche Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt der öffentlichen Brunnen GD=7 FB: 6006	1.104,11	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	78,30	1.000	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	620,65	1.000	5.500	6.000	6.400	6.400
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.204,37	3.300	4.000	4.000	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.161,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.258,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.078,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.135,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5812	15.641,37	32.800	39.000	40.200	41.800	42.500
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.641,37	32.800	39.000	40.200	41.800	42.500
	Abgleich UA 5812	15.641,37-	32.800-	39.000-	40.200-	41.800-	42.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5814		Wasserräder im Stadtpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. FB: 6006	-	5.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5814	-	5.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Wasserräder im Stadtpark GD=7 FB: 6006	146,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe	80,76	-	-	-	-	-
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	314,86	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	112,38	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	121,14	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5814	775,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5814							
	Einnahmen	-	5.000	500	500	500	500
	Ausgaben	775,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5814	775,61-	2.000	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	600	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mobile Toilette waldspielpl. GD=15 FB: 6005	1.602,64	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	639,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	27,15	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.312,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	3.581,76	12.600	12.600	12.600	12.900	12.900
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.581,76	12.600	12.600	12.600	12.900	12.900
	Abgleich UA 5921	3.581,76-	12.600-	12.600-	12.600-	12.900-	12.900-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.239,82	53.100	53.000	53.000	53.100	53.100
	Abgleich	63.239,82-	53.100-	53.000-	53.000-	53.100-	53.100-
55	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	205.484,68	228.100	211.400	213.400	218.800	224.000
	Abgleich	205.484,68-	227.800-	211.100-	213.100-	218.500-	223.700-
56	Einnahmen	141.928,67	167.100	138.900	127.400	216.100	129.400
	Ausgaben	1.192.549,31	1.353.200	1.322.500	1.269.800	1.383.400	1.317.000
	Abgleich	1.050.620,64-	1.186.100-	1.183.600-	1.142.400-	1.167.300-	1.187.600-
57	Einnahmen	578.469,73	809.300	755.900	671.200	687.800	702.400
	Ausgaben	2.818.665,00	3.289.800	3.377.100	3.284.300	3.374.900	3.457.000
	Abgleich	2.240.195,27-	2.480.500-	2.621.200-	2.613.100-	2.687.100-	2.754.600-
58	Einnahmen	890.120,72	1.130.700	1.125.900	1.125.900	1.125.900	1.125.900
	Ausgaben	2.023.527,07	2.455.500	2.737.600	2.851.800	2.925.800	2.998.700
	Abgleich	1.133.406,35-	1.324.800-	1.611.700-	1.725.900-	1.799.900-	1.872.800-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.581,76	12.600	12.600	12.600	12.900	12.900
	Abgleich	3.581,76-	12.600-	12.600-	12.600-	12.900-	12.900-
5	Einnahmen	1.610.519,12	2.107.400	2.021.000	1.924.800	2.030.100	1.958.000
	Ausgaben	6.307.047,64	7.392.300	7.714.200	7.684.900	7.968.900	8.062.700
	Abgleich	4.696.528,52-	5.284.900-	5.693.200-	5.760.100-	5.938.800-	6.104.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungskosten Bescheidkosten FB: 6005	850,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	72.594,73	72.300	74.900	74.900	74.900	74.900
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	489,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	73.934,41	77.300	79.900	80.100	80.300	80.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	149.659,52	174.500	135.900	140.000	144.100	148.500
4147	Tariflich Beschäftigte vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.219.899,91	1.357.200	1.595.400	1.643.300	1.692.600	1.743.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	60.725,11	121.700	82.800	85.300	87.900	90.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	94.035,87	109.100	127.700	131.500	135.500	139.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	242.289,27	287.900	333.600	343.600	353.900	364.600
6322	EDV-Kosten an Dritte Abgabe von Geobasisdaten und Geodienste GD=15 FB: 6005	4.284,00	5.000	10.000	5.200	5.400	5.600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten f. Dienstbesprechungen GD=15 FB: 6005	-	100	1.000	100	100	100
	* Erläuterung zu 6329 ----- Bewirtung Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaftstag.						
6500	Bürobedarf GD=14 FB: 6002	1.290,81	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6502	Plotterbedarf GD=15 FB: 6005	1.506,84	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=14 FB: 6002	5.546,64	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungskosten für Hoch- bau und Gebäudverwaltung GD=14 FB: 6002	4.632,06	20.000	15.000	16.000	18.000	20.000
6555	Bebauungspläne Sachverständigenkosten für Maßnahmen Bauunterhalt GD=14 FB: 6002	1.205,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6557	Honorare u. ä. Beratungskosten für Aus- schreibungen Gebäudeverwaltung GD=26 FB: 6003	8.897,75	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Wasserrechtsverfahren GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 6000		1.793.973,52	2.121.300	2.337.200	2.401.500	2.475.000	2.550.400
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		73.934,41	77.300	79.900	80.100	80.300	80.500
Ausgaben		1.793.973,52	2.121.300	2.337.200	2.401.500	2.475.000	2.550.400
Abgleich UA 6000		1.720.039,11-	2.044.000-	2.257.300-	2.321.400-	2.394.700-	2.469.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 6002	1.778,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	44.559,21	50.000	60.000	52.000	53.000	54.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		46.337,60	53.000	63.000	55.000	56.000	57.000
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		46.337,60	53.000	63.000	55.000	56.000	57.000
Abgleich UA 6001		46.337,60-	53.000-	63.000-	55.000-	56.000-	57.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 6004	196.208,84	200.000	200.000	205.000	208.000	213.000
1001	Verwaltungskosten Bußgeldbescheid FB: 6004	-	400	400	400	400	400
1002	Verwaltungskosten FB: 6004	-	5.000	0	0	0	0
1030	Vermessungsgebühren FB: 2012	-	6.000	3.800	3.800	3.900	3.900
1031	Verwaltungsgebühren Kosten für Auszüge aus dem amtlichen Kataster FB: 6001	3.134,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Verwaltungskosten (vorhabensbez. u.Bebauungspl.) FB: 6001	-	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	400	400	400	400	400
169201	Innere Verrechnungen:Lagepläne FB: 203	108,00	300	700	700	700	700
169202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Tag der Städtebauförderung FB: 6001	-	12.000	12.000	13.200	13.200	14.400
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Innenstadtmanagement FB: 6001	106.000,00	-	0	0	0	0
171301	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich FB: 6001	57.800,00	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	990,14	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
2601	Zwangsgelder FB: 6004	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6100	364.241,38	278.600	242.400	248.600	251.700	257.900
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	336.799,59	394.900	411.100	423.500	436.200	449.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	634.312,32	638.100	698.800	719.800	741.400	763.600
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Entschädigung Feldgeschworene GD=1 FB: 110	3.282,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	212.537,89	264.300	250.600	258.000	265.800	273.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	48.724,28	51.100	56.300	58.000	59.700	61.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	125.020,55	135.100	148.200	152.600	157.200	161.900
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=19 FB: 6004	1.670,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=19 FB: 6001	41,94	200	200	200	300	300
6316	Veranstaltungen Tag der Städtebauförderung GD=19 FB: 6001	-	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Ankauf digitaler Daten für Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	-	500	500	500	600	600
6328	verschiedener Betriebsaufwand Besprechungen Feldgeschworene Bewirtungskosten GD=19 FB: 6001	331,80	600	500	500	600	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung der Bauunterlagen GD=19 FB: 6004	-	-	25.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf für Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung GD=19 FB: 6001	291,55	600	400	400	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=19 FB: 6001	3.125,01	4.300	3.500	3.500	4.000	4.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Staatsanzeiger usw. GD=19 FB: 6001	-	2.500	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Gutachten für Stadtentwicklungsplanung GD=19 FB: 6001	18.206,11	60.000	30.000	30.000	33.000	33.000
6553	Honorare u.ä. Innenstadtmanagement GD=19 FB: 6001	117.897,47	50.000	0	0	0	0
655301	Honorare u.ä. Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich GD=19 FB: 6001	53.967,66	-	0	0	0	0
655302	Honorare u.ä. Digitales Leerstandskataster - Konzept u. Erstellung GD=19 FB: 6001	10.698,10	-	0	0	0	0
6555	Bebauungspläne GD=19 FB: 6001	12.184,87	150.000	30.000	30.000	33.000	33.000
655501	Flächennutzungspläne GD=19 FB: 6001	-	200.000	50.000	150.000	100.000	0
6556	Honorare u. ä. Verkehrsentwicklungsplanung Innenstadt GD=19 FB: 6001	-	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=19 FB: 6004	1.376,84	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren GD=19 FB: 6004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6711	Erstattungen an das Land Kosten für Katasterauszüge an Vermessungsamt GD=19 FB: 6001	2.304,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	375,68	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	5.358,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.419,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6100	1.590.927,24	2.105.700	1.762.600	1.986.500	1.991.900	1.943.600
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	364.241,38	278.600	242.400	248.600	251.700	257.900
	Ausgaben	1.590.927,24	2.105.700	1.762.600	1.986.500	1.991.900	1.943.600
	Abgleich UA 6100	1.226.685,86-	1.827.100-	1.520.200-	1.737.900-	1.740.200-	1.685.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Altstadtsanierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
171005	StbauF - Verkehrskonzept Forum am Marktplatz FB: 6001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6150		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
655605	StbauF - Verkehrskonzept (Honorare) Forum am Marktplatz GD=19 FB: 6001	4.998,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6150		4.998,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.998,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6150		4.998,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Einzelberatungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Städtebauliche Beratung FB: 6001	-	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	15.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Honorar für Städtebauliche Beratung GD=19 FB: 6001	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6161	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6161	-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Sanierungsträgerhonorar					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sanierungsträgerhonorar FB: 6001	3.400,00	15.000	21.600	21.600	24.000	24.000
	Einnahmen UA 6167	3.400,00	15.000	21.600	21.600	24.000	24.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Sanierungsträgerhonorar GD=19 FB: 6001	19.169,06	25.000	36.000	36.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6167	19.169,06	25.000	36.000	36.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6167						
	Einnahmen	3.400,00	15.000	21.600	21.600	24.000	24.000
	Ausgaben	19.169,06	25.000	36.000	36.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6167	15.769,06-	10.000-	14.400-	14.400-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2072	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen vom Kath. Wohnungs- bau- und Siedlungswerk FB: 200	233,91	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 6200	233,91	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung für Baulandverkauf in den Medien GD=16 FB: 102	3.213,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6200	3.213,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	233,91	200	200	200	200	200
	Ausgaben	3.213,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6200	2.979,09-	4.800-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. u. ähnl. FB: 3202	36.997,21	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	32.968,60	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf- Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. ZV Verbandskläranlage SAD u. Wackersdorf f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Lohnerstattung Arbeiterlöhne durch Gewerkschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	828.886,99	811.800	811.800	811.800	811.800	811.800
169701	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	17.888,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: komm. Anteil Kfz-Steuer FB: 200	400.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u. ähnl. FB: 3202	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6300	1.317.541,14	1.279.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	953.635,83	1.009.800	1.140.500	1.174.700	1.210.000	1.246.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	72.783,08	80.700	90.600	93.300	96.100	99.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	190.487,12	219.100	243.300	250.600	258.100	265.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Stromverteilerkästen GD=26 FB: 6003	4.614,15	25.000	0	0	0	0
5100	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen Unterhalt Stützmauern GD=15 FB: 6005	-	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=15 FB: 6005	336.205,08	300.000	350.000	355.000	360.000	365.000
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Straßenunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	928.577,94	950.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen GD=7 FB: 6006	11.044,53	30.000	31.000	32.000	34.000	36.000
5136	Unterhalt Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	67.601,16	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kaltmischgut, Splitt, Mineralgemisch usw. GD=7 FB: 6006	99.021,36	100.000	125.000	126.000	127.000	128.000
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Straßenoberflächenentwässerung Sinkkastenreinigung, Entsorg. GD=7 FB: 6006	82,23	10.000	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Verkehrszeichen GD=7 FB: 6006	38.350,67	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	5.948,23	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	23.855,25	26.000	28.000	28.500	29.000	29.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	10.708,80	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	68.573,36	75.000	76.000	78.000	81.000	84.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	90.773,67	105.000	100.000	105.000	110.000	115.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	31.577,88	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	11.629,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6331	werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	317,04	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün GD=19 FB: 6001	72.376,40	80.000	0	0	0	0
636001	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün d. Stadtpla GD=19 FB: 6001 * Erläuterung zu 636001 ----- Unterhalt und Maßnahmen durch Stadtplanung. Bis 2024 auf der HHSt. 0.6300.6360.	-	-	80.000	100.000	100.000	110.000
636002	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün d. Bauhof GD=7 FB: 6006 * Erläuterung zu 636002 ----- Unterhalt und Maßnahmen durch Bauhof. Bis 2024 auf der HHSt. 0.6300.6360.	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
6374	Wartungsgebühren Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	31.271,78	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
6556	Honorare u. ä. Verkehrszählungen, Gutachten u. dgl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Schotter, Kies für Straßen- unterhalt d. Speditionen GD=7 FB: 6006	142,80	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	188.577,50	192.700	201.600	203.100	208.000	208.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	37.860,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	71.081,12	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	48.257,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	111.863,30	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Rückerstattung Beitragsforderung GD=2 FB: 210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6300		3.507.218,54	3.720.400	4.018.100	4.105.300	4.229.500	4.359.900
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		1.317.541,14	1.279.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
Ausgaben		3.507.218,54	3.720.400	4.018.100	4.105.300	4.229.500	4.359.900
Abgleich UA 6300		2.189.677,40-	2.440.600-	2.743.300-	2.830.500-	2.954.700-	3.085.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		Gehwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Sanierung von Gehwegen GD=15 FB: 6005	23.209,79	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Ausgaben UA 6328	23.209,79	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.209,79	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Abgleich UA 6328	23.209,79-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Ausbau von Radwegen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sonderprogramm Stadt u. Land: Radwegekonzept FB: 202	-	37.500	34.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	37.500	34.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Radwegekonzept GD=19 FB: 6001	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6329	-	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6329							
	Einnahmen	-	37.500	34.000	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6329	-	12.500-	16.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6412		Niederhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1516	Sonstige Ersätze Ersätze für nicht geleistete Arbeiten FB: 6005	54.100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6412	54.100,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	54.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6412	54.100,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	3.724,70	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6488	3.724,70	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt Brücken, Stege u. ä. Ingenieurbauwerke: Grundwasserwannen, Stützmauern GD=15 FB: 6005	3.844,67	125.000	125.000	130.000	135.000	140.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.192,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.537,32	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	8.832,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.179,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6488	20.586,10	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	3.724,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.586,10	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	Abgleich UA 6488	16.861,40-	135.000-	135.000-	140.000-	145.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattungen des Landkreises FB: 6005	647,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung FB: 6005	499,60	500	600	600	700	700
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Pfarrei St. Konrad / St. Andreas FB: 6005	229,17	300	500	500	600	600
Einnahmen UA 6701		1.375,80	2.100	2.400	2.400	2.600	2.600
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=15 FB: 6005	128.748,83	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	1.162,85	650.000	350.000	360.000	370.000	380.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6701		129.911,68	830.400	530.400	550.400	570.400	590.400
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		1.375,80	2.100	2.400	2.400	2.600	2.600
Ausgaben		129.911,68	830.400	530.400	550.400	570.400	590.400
Abgleich UA 6701		128.535,88-	828.300-	528.000-	548.000-	567.800-	587.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Weihnachtsschmuck					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6702	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u. ä weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsschmuck GD=7 FB: 6006	2.962,31	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	1.390,22	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	414,48	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	35.671,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	479,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6702	40.918,48	43.600	38.700	39.000	39.300	39.600
	Abgleich Unterabschnitt 6702						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.918,48	43.600	38.700	39.000	39.300	39.600
	Abgleich UA 6702	40.918,48-	43.600-	38.700-	39.000-	39.300-	39.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1126	Straßenreinigungsgebühren (umlagefähig) FB: 2001	206.663,88	216.000	210.000	215.000	220.000	225.000
169001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung Winterdienst umlagefähig FB: 6041	10.882,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	227,97	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Straßenreinigung (umlagefähig) FB: 210	1.077,67	800	1.000	1.100	1.200	1.300
2831	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		218.851,93	232.800	227.000	232.100	237.200	242.300
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	68.026,71	81.200	87.800	90.400	93.100	95.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.814,79	6.300	6.900	7.100	7.300	7.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	13.310,74	17.500	19.000	19.600	20.100	20.700
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Abfallmuldenentleerung im Bauhof (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	26.287,75	50.000	35.000	40.000	42.000	45.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Müllbehälter für Innenstadt (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	997,82	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Verbrauch von Arbeitsmitteln: (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	60,52	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	564,80	700	1.000	700	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	418,13	500	500	500	600	600
5432	Reinigungsgegenstände Verbrauch von Müllsäcken (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	13.327,29	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	1.244,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand allgemeine Betriebsausgaben (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	4.358,35	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
636001	Dienstleistungen durch Dritte Container Beer-Parkplatz u. Adenauer Brücke (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	7.443,46	10.000	10.000	10.300	10.600	11.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Straßenreinigung (Stadtkern) umlagefähig GD=2 FB: 2001	84.448,58	96.000	90.000	90.000	94.000	94.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Frühjahrskehrung Stadtkern u. Stadtteile (nicht umlagefähig) GD=2 FB: 2001	-	12.000	9.000	9.000	10.000	10.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Straßenreinigung (umlagefähig) GD=2 FB: 2001	-	600	600	600	700	700
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Straßenkehrriecht durch Privatunternehmen: umlagefähig GD=2 FB: 2001	19.946,71	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Innere Verr. Verwaltungskosten (umlagefähig) FB: 203	38.398,58	40.000	43.400	43.400	43.400	43.400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze Innere Verr. Spielplätze (nicht umlagefähig) FB: 6041	81,67	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung Innere Verr. Abwasserbeseitig. (nicht umlagefähig) FB: 6041	24.922,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
679501	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen Innere Verr. Parkanlagen (nicht umlagefähig) FB: 6041	48.369,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
679601	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	3.492,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen Innere Verr. Gemeindestraßen (nicht umlagefähig) FB: 6041	159.260,14	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
679701	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	17.888,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark Innere Verr. Fuhrpark (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof Innere Verr. Bauhof (nicht umlagefähig) FB: 6041	7.252,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679901	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	-	800	800	800	800	800
6800	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	2.122,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	417,87	500	500	500	500	500
8631	Zuführung zum vmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwank. Straßenreinigung FB: 200	913,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	548.370,37	637.700	627.100	637.500	650.600	659.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	218.851,93	232.800	227.000	232.100	237.200	242.300
	Ausgaben	548.370,37	637.700	627.100	637.500	650.600	659.700
	Abgleich UA 6751	329.518,44-	404.900-	400.100-	405.400-	413.400-	417.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt winterdienst Streusalz und Splittmaterial GD=7 FB: 6006	59.352,96	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7 FB: 6006	3.692,81	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	4.244,02	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5251	Techn. Geräte und Apparate Beschaffung Beschaffung Winterdienstgerätschäften GD=7 FB: 6006	2.513,24	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Instandhaltung Winterdienstgerätschäften GD=7 FB: 6006	8.393,45	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Halle für Salzlagerung GD=7 FB: 6006	6.497,40	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	226,27	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.943,31	2.000	0	0	0	0
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	2.510,04	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach GD=7 FB: 6006	4.454,38	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	2.200,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung, Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	2.644,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	16.293,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	63.134,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	103.979,01	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	36.214,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6752	318.295,60	596.000	594.000	600.600	608.000	614.600
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	318.295,60	596.000	594.000	600.600	608.000	614.600
	Abgleich UA 6752	318.295,60-	596.000-	594.000-	600.600-	608.000-	614.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. FB: 3202	288.936,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6801		288.936,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten GD=22 FB: 3202	3.720,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	242,06	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entleerung u. Wartung von Parkscheinautomaten u. -uhren GD=22 FB: 3202	33.092,48	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	75,36	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6801		37.130,31	35.300	38.500	40.700	40.700	40.700
Abgleich Unterabschnitt 6801							
Einnahmen		288.936,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgaben		37.130,31	35.300	38.500	40.700	40.700	40.700
Abgleich UA 6801		251.806,66	264.700	261.500	259.300	259.300	259.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt Parkplätze GD=7 FB: 6006	1.269,52	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
5400	Bewirt. Grundstücke, Gebäude GD=7 FB: 6006	181,42-	1.400	1.500	500	600	600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	520,99	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	4.179,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	19.825,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.216,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	293,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6815	30.123,60	23.400	23.800	22.800	23.200	23.200
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.123,60	23.400	23.800	22.800	23.200	23.200
	Abgleich UA 6815	30.123,60-	23.400-	23.800-	22.800-	23.200-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt Gewässer u. ä. GD=15 FB: 6005	7.687,20	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5143	Unterhalt Dämme u. ä. GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wasser- u. Boden- verbände GD=4 FB: 1000	100,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	16.672,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.637,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	50.915,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.070,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wasser- u. Bodenverbände (1. WasserverbandsVO) GD=2 FB: 2001	31.576,13	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Ausgaben UA 6900	116.659,35	110.100	110.100	111.100	112.100	113.100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	116.659,35	110.100	110.100	111.100	112.100	113.100
	Abgleich UA 6900	116.659,35-	110.100-	110.100-	111.100-	112.100-	113.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisung für aktive Hochwasserschutzm. an der Naab FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
655601	Honorare Planungskosten Retentionsmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	0	0	0	0
655603	Honorare Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an der Naab GD=19 FB: 6001	240.000,00	165.000	30.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6902	240.000,00	165.000	30.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 6902							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	240.000,00	165.000	30.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6902	240.000,00-	165.000-	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	73.934,41	77.300	79.900	80.100	80.300	80.500
	Ausgaben	1.840.311,12	2.174.300	2.400.200	2.456.500	2.531.000	2.607.400
	Abgleich	1.766.376,71-	2.097.000-	2.320.300-	2.376.400-	2.450.700-	2.526.900-
61	Einnahmen	367.641,38	308.600	264.000	270.200	275.700	281.900
	Ausgaben	1.615.094,30	2.155.700	1.798.600	2.022.500	2.031.900	1.983.600
	Abgleich	1.247.452,92-	1.847.100-	1.534.600-	1.752.300-	1.756.200-	1.701.700-
62	Einnahmen	233,91	200	200	200	200	200
	Ausgaben	3.213,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	2.979,09-	4.800-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-
63	Einnahmen	1.317.541,14	1.317.300	1.308.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
	Ausgaben	3.530.428,33	3.795.400	4.093.100	4.130.800	4.255.500	4.386.400
	Abgleich	2.212.887,19-	2.478.100-	2.784.300-	2.856.000-	2.980.700-	3.111.600-
64	Einnahmen	57.824,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.586,10	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	Abgleich	37.238,60	135.000-	135.000-	140.000-	145.000-	150.000-
67	Einnahmen	220.227,73	234.900	229.400	234.500	239.800	244.900
	Ausgaben	1.037.496,13	2.107.700	1.790.200	1.827.500	1.868.300	1.904.300
	Abgleich	817.268,40-	1.872.800-	1.560.800-	1.593.000-	1.628.500-	1.659.400-
68	Einnahmen	288.936,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	67.253,91	58.700	62.300	63.500	63.900	63.900
	Abgleich	221.683,06	241.300	237.700	236.500	236.100	236.100
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	356.659,35	275.100	140.100	261.100	262.100	263.100
	Abgleich	356.659,35-	275.100-	140.100-	261.100-	262.100-	263.100-
6	Einnahmen	2.326.340,24	2.238.300	2.182.300	2.159.800	2.170.800	2.182.300
	Ausgaben	8.471.042,24	10.706.900	10.422.500	10.906.900	11.162.700	11.363.700
	Abgleich	6.144.702,00-	8.468.600-	8.240.200-	8.747.100-	8.991.900-	9.181.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwassergebühren FB: 2001	3.390.254,05	3.500.000	3.500.000	3.850.000	3.875.000	3.900.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle Gebühr für Einleitungen FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1114	Schmutzwasserentgelt ZV Therm.Klärschlammverwertung (ZTKS) FB: 200	69.887,64	100.000	70.000	73.000	76.000	79.000
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Niederschlagswassergebühren FB: 2001	653.540,67	670.000	670.000	675.000	680.000	685.000
1439	Ersätze für Gestattungen Nutzungsentschädigung FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Stromkosten Ersätze Stromkosten FB: 2012	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.418,36	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf- Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Zweckverband Verbandskläran- lage für Bauhofleistungen FB: 6006	473,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren an eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	188.577,50	192.700	201.600	203.100	208.000	208.000
1695	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	250.173,45	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
169501	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Abwasser FB: 210	78.885,83	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
2830	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Abwasser FB: 200	-	240.800	155.500	270.100	292.000	380.000
	Einnahmen UA 7000	4.633.210,72	5.062.000	4.960.600	5.435.700	5.496.500	5.618.500
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	439.875,64	528.300	524.000	539.700	555.900	572.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.271,35	41.900	42.500	43.800	45.100	46.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	88.035,63	114.700	114.100	117.500	121.100	124.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	16.488,61	19.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	400	400
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Laufender Unterhalt des Kanal- netzes, Sanierungen GD=15 FB: 6005	105.940,57	300.000	200.000	220.000	240.000	260.000
5156	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke GD=15 FB: 6005	-	80.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5157	Kanalunterhalt Kanalunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	210.019,35	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5158	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke Unterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	109.864,64	150.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5159	Sonstiger Unterhalt Wasserver- sorgungs u. Entwässerungsanl. Schlammabeseitigung, Chemika- lien für Kläranlagen GD=7 FB: 6006	2.962,99	60.000	60.000	63.000	65.000	68.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflanzenarbeiten: Fertigstel- lungs- u. Entwicklungspflege GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	5.754,64	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	4.317,25	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	770,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.257,73	3.700	4.000	4.000	4.500	4.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.191,58	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	34.092,24	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	42.193,85	58.000	54.000	60.000	63.000	65.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	210,00	300	300	300	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	11.888,80	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	5.422,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarepflege GD=7 FB: 6006	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	11.953,86	10.000	8.000	8.500	9.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	303.540,96	360.000	200.000	205.000	210.000	215.000
6343	Energie für Betriebszwecke Gasverbrauch für Betriebs- zwecke GD=7 FB: 6006	-	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.541,26	4.000	4.200	4.200	4.400	4.400
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	533,73	800	800	800	900	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. FB: 6006	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
6555	Bebauungspläne Kanalkataster GD=15 FB: 6005	-	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6556	Honorare u. ä. Honorar für Globalberechnung GD=2 FB: 200	22.276,32	-	0	35.000	0	0
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Kostenerstattung an SWFS für Verwaltungstätigkeiten GD=2 FB: 200	83.680,84	90.000	95.000	98.000	102.000	105.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	128.099,22	130.000	132.300	132.300	132.300	132.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	141,33	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.607,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	92.234,69	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	14.391,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	59.267,79	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
6800	Abschreibungen FB: 203	669.398,96	638.900	630.700	708.900	705.000	700.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	481.357,08	480.500	467.700	553.200	545.000	540.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck-verbände Betriebskostenuml ZV Verbands-kläranlage Schwandorf - wdf. GD=2 FB: 200	1.341.300,00	1.450.000	1.721.000	1.920.000	1.951.000	2.008.000
7230	Schuldendienstumlage an ZV Verbandskläranlage GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung zum VMH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Abwasser FB: 200	293.328,01	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		4.633.210,72	5.062.000	4.960.600	5.435.700	5.496.500	5.618.500
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		4.633.210,72	5.062.000	4.960.600	5.435.700	5.496.500	5.618.500
Ausgaben		4.633.210,72	5.062.000	4.960.600	5.435.700	5.496.500	5.618.500
Abgleich UA 7000		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung ZTKS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1115	Schmutzfrachtzuschlag (nicht umlagefähig) ZV Therm.Klärschlammverwertung FB: 200	27.982,21	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
	Einnahmen UA 7001	27.982,21	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	27.982,21	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	27.982,21	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserab- gabe GD=15 FB: 6005	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7080	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 7080	-	-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentl. WC-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7090		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtpark GD=14 FB: 6002	-	-	5.000	5.300	5.500	5.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	400	400	400	400
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	-	500	500	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	-	10.000	10.500	11.000	11.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	-	4.500	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	1.500	1.500	1.600	1.600
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7090		-	-	21.900	23.200	24.100	24.900
Abgleich Unterabschnitt 7090							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	21.900	23.200	24.100	24.900
Abgleich UA 7090		-	-	21.900-	23.200-	24.100-	24.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7191		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentl. WC Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003 * Erläuterung zu 1550 ----- Ab 2025 ist Abschnitt 7191 auf GL 7090 zu buchen.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Stadtpark GD=14 FB: 6002 * Erläuterung zu 5000 ----- Ab 2025 ist Abschnitt 7191 auf GL 7090 zu buchen.	49.571,99	7.500	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	400	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	4.772,63	10.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.967,81	4.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.257,04	700	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	134,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	58.704,02	23.100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentl. WC Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.704,02	23.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	58.704,02-	23.100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserab- gabe GD=15 FB: 6005	5.667,08	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7196	5.667,08	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.667,08	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7196	5.667,08-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Kompostierung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Grüngutbeseitigung GD=7 FB: 6006	26.098,33	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	Ausgaben UA 7201	26.098,33	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.098,33	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	Abgleich UA 7201	26.098,33-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7202		Glascontainer-Standplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung des Landkreises Schwandorf FB: 3201	23.849,60	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Einnahmen UA 7202	23.849,60	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Glascontainer-Stellplätze GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	5,00	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.478,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	7.336,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	225,31	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7202	20.046,09	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Abgleich Unterabschnitt 7202							
	Einnahmen	23.849,60	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Ausgaben	20.046,09	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Abgleich UA 7202	3.803,51	2.800-	2.800-	2.300-	1.800-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7203		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinghof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Grüngutentsorgung FB: 3201	4.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreis für Recyclinghof FB: 3201	46.548,66	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	Einnahmen UA 7203	51.203,66	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	33.776,48	10.000	5.000	5.300	5.500	5.800
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	854,13	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	1.243,04	1.400	2.200	2.400	2.600	2.800
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Recyclinghof: Betriebsvereinbarung Fa. Lober GD=22,übtr. FB: 3201	49.503,29	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Grüngutentsorgung GD=22 FB: 3201	6.100,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	637,84	700	700	700	700	700
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.269,90	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.649,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	15,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7203	95.050,08	74.800	72.500	74.000	75.500	77.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7203		Recyclinghof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	51.203,66	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	Ausgaben	95.050,08	74.800	72.500	74.000	75.500	77.000
	Abgleich UA 7203	43.846,42-	19.800-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7204		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Belohnung f. Hinweise "illegale Abfallbeseitigung" GD=22 FB: 3201	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6497	Beitrag an Unterstützungsfonds Beitrag Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz GD=2 FB: 200	2.669,00	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7204	2.669,00	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.669,00	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	Abgleich UA 7204	2.669,00-	6.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	3.377,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2012	44,71	100	500	500	500	500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	3.422,31	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	271,34	300	300	300	300	300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	20,65	100	100	100	100	100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	54,83	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	6.048,42	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	204,68	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.084,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.540,40	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7300	11.225,27	14.900	15.900	15.900	16.400	16.400
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	3.422,31	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	11.225,27	14.900	15.900	15.900	16.400	16.400
	Abgleich UA 7300	7.802,96-	10.800-	11.400-	11.400-	11.900-	11.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7391		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Ersätze Betreiber übtr. FB: 2012	3.119,43	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7391	3.119,43	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
5293	Sonst.Verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Marktbuden GD=7 FB: 6006	607,73	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	35,23	200	100	100	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	847,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.848,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.853,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.595,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7391	12.788,02	53.800	54.200	54.700	55.300	55.800
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	3.119,43	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	Ausgaben	12.788,02	53.800	54.200	54.700	55.300	55.800
	Abgleich UA 7391	9.668,59-	50.800-	51.200-	51.700-	51.300-	51.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7401		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Schlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	82,14	100	200	200	300	300
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	402,82	1.400	600	600	800	800
	Ausgaben UA 7401	484,96	1.500	800	800	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 7401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	484,96	1.500	800	800	1.100	1.100
	Abgleich UA 7401	484,96-	1.500-	800-	800-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3212	7.524,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1141	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Baumbestattung FB: 3212	5.400,00	6.000	7.800	6.000	6.000	6.000
1142	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren FB: 3212	239.625,65	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1145	Friedhofsgebühren Benutzungsgebühren FB: 3212	63.483,25	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1147	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Stelen FB: 3212	-	2.100	2.100	12.400	2.800	6.900
1149	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Urnennischen im Kolumbarium FB: 3212	344,00	400	400	400	400	400
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Holzverkauf FB: 3212	1.260,30	500	500	500	500	500
1411	Mieten FB: 2011	2.449,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1416	Sonstige Mieten Miete Grablichtautomaten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	-	-	500	500	500	500
1521	Ersätze für Stromkosten FB: 2011	480,00	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	538,14	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Berechtigungsscheine für Friedhofeinfahrten FB: 3212	321,00	500	600	200	200	400
1610	Erstattungen des Landes Pauschale Sammelgräber FB: 3212	6.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung für Sozialbestattungen ZueD-Me=6 FB: 3212	36.151,56	5.000	9.000	9.500	10.000	10.500
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahmen ZueD-Me=5 FB: 3212	73,78	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1691	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2601	Zwangsgelder FB: 3212	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7511	395.916,49	404.100	385.800	394.400	385.300	390.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	45.601,80	43.800	48.400	49.800	51.300	52.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	7.198,01	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.444,40	3.500	3.900	4.000	4.100	4.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.060,33	9.400	10.500	10.800	11.200	11.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	11.992,77	75.000	55.000	25.500	26.000	26.500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	29.798,75	50.000	55.000	58.000	61.000	64.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3212	485,56	1.500	1.000	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=32 FB: 3212	71,20	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=32 FB: 3212	302,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=32 FB: 3212	3.932,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.882,88	2.000	2.600	2.600	2.800	2.800
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=32 FB: 3212	14.564,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.501,76	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	415,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	5.250,13	6.500	7.000	7.300	7.600	7.900
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	5.428,18	8.400	5.000	5.500	5.500	6.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	10.977,60	7.500	12.000	12.000	12.500	12.500
5460	versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	755,17	1.000	1.100	1.100	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=32 FB: 3212	7.396,01	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	9.388,96	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	314,00	500	500	500	600	600
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.506,37	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	2.496,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=32 FB: 3212	825,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb digitaler Bestandspläne für Vermögenserfassung GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=32 FB: 3212	848,09	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=32,ZueD-Me=5 FB: 3212	-	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6380	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für die Bestattung von Sozialfällen GD=32,ZueD-Me=6 FB: 3212	24.829,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer- u. Einbruchversicherg. f. alle Schwandorfer Friedhöfe GD=2 FB: 2003	315,89	500	500	500	600	600
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag zur Gartenbau-Berufs- genossenschaft GD=32 FB: 3212	2.689,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3212	290,80	300	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	147,04	200	200	200	300	300
6556	Honorare u. ä. Erstellung eines Baumkatasters Vermessungsleistungen GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	28.742,08	30.000	29.300	29.300	29.300	29.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	119,25	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	194.076,02	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.704,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	14.247,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.915,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen FB: 203	34.108,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	88.292,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	Ausgaben UA 7511	570.916,52	695.000	688.500	660.300	668.800	675.500
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	395.916,49	404.100	385.800	394.400	385.300	390.100
	Ausgaben	570.916,52	695.000	688.500	660.300	668.800	675.500
	Abgleich UA 7511	175.000,03-	290.900-	302.700-	265.900-	283.500-	285.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7512		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	401,18	1.000	10.000	2.200	2.400	2.600
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	570,97	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren für den städtischen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	2.051,01	500	800	800	900	900
545001	Wasser- und Kanalgebühren für den kirchlichen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	-	800	1.400	1.400	1.600	1.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	232,64	300	400	400	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	17.498,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	20,97	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7512	20.775,33	25.900	36.200	28.600	29.200	29.400
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.775,33	25.900	36.200	28.600	29.200	29.400
	Abgleich UA 7512	20.775,33-	25.900-	36.200-	28.600-	29.200-	29.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7513		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	96,82	6.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunter-nehmen GD=26 FB: 6003	1.531,80	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.475,20	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.131,35	1.000	1.300	1.300	1.500	1.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	67,11	100	100	100	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	18.910,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	67,50	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7513	23.331,12	28.100	26.000	26.700	27.800	28.500
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.331,12	28.100	26.000	26.700	27.800	28.500
	Abgleich UA 7513	23.331,12-	28.100-	26.000-	26.700-	27.800-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7514		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7514	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	-	50.000	30.000	10.000	11.000	12.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.876,08	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	2.436,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	750,03	500	900	900	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	325,70	400	500	500	600	600
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	22.168,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	52,88	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7514	27.609,37	81.800	61.100	41.200	42.500	43.600
Abgleich Unterabschnitt 7514							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.609,37	81.800	61.100	41.200	42.500	43.600
	Abgleich UA 7514	27.609,37-	81.800-	61.100-	41.200-	42.500-	43.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7515		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhof Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Müllentsorgung kirchl. Friedhof Klardorf FB: 3212	1.137,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 7515	1.137,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	2.263,08	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	6.293,52	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	248,37	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	528,79	500	700	700	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	46,76	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.739,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60,57	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7515	19.180,89	29.700	31.500	32.600	33.800	34.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Friedhof Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	1.137,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	19.180,89	29.700	31.500	32.600	33.800	34.800
	Abgleich UA 7515	18.043,47-	28.500-	30.300-	31.400-	32.600-	33.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7611		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 2012	32.409,63	30.000	26.000	26.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7611	32.409,63	30.000	26.000	26.000	27.000	27.000
A u s g a b e n							
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7611							
	Einnahmen	32.409,63	30.000	26.000	26.000	27.000	27.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	32.409,63	30.000	26.000	26.000	27.000	27.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7613		Photovoltaikanlage FriedrichHebbel-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7613	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7613	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7613						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7613	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7614		Photovoltaikanlage Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	7.338,32	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7614	7.338,32	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	7.338,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7614	7.338,32	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7614							
	Einnahmen	7.338,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.338,32	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7614	0,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7616		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Photovoltaikanlage Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	3.661,18	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	4,09	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	715,74	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7616		4.381,01	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	1.105,13	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	234,85	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	338,08	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	1.896,92	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	688,68	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	3.716,70	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.115,02	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7616		9.095,38	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7616							
Einnahmen		4.381,01	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.095,38	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7616		4.714,37-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7617		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenviese					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	165,36	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	12,50	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	31,39	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7617		209,25	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	267,81	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	323,61	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	40,00	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	602,23	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	180,67	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7617		1.414,32	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7617							
Einnahmen		209,25	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.414,32	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7617		1.205,07-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7618		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7618		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	77,90	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	536,24	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	160,87	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7618		775,01	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7618							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		775,01	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7618		775,01-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7619		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Photovoltaikanlage Mittelschule Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	1.997,85	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	379,57	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7619		2.377,42	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	159,65	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	558,60	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	4.984,43	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.495,33	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7619		7.198,01	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7619							
Einnahmen		2.377,42	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.198,01	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7619		4.820,59-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.960,69	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						
	GD=6						
	FB: 112						
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren BayernWLAN	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	GD=6						
	FB: 112						
	Ausgaben UA 7620	6.960,69	9.000	17.500	18.000	18.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.960,69	9.000	17.500	18.000	18.500	18.500
	Abgleich UA 7620	6.960,69-	9.000-	17.500-	18.000-	18.500-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7630		Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	3.826,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7630	3.826,94	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	3.826,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	3.826,94	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	3.826,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.826,94	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7630	0,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Uhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Turmuhren GD=14 FB: 6002	13.271,24	16.500	11.500	2.100	2.300	2.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	20,73	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7631	13.291,97	16.600	11.600	2.200	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 7631							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.291,97	16.600	11.600	2.200	2.400	2.400
	Abgleich UA 7631	13.291,97-	16.600-	11.600-	2.200-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7650		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Dorfgemeinschaftshäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	10.600	10.800	11.100	11.600	12.100
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	500	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	3.557,31	12.500	0	0	0	0
5422	Betriebskosten in Krondorf Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	1.218,93	3.000	3.100	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	540,86	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	272,79	1.600	1.200	1.200	1.600	1.600
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	118,90	200	200	200	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7650		Dorfgemeinschaftshäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag ehem. Schulgeb. Bubach GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7650	5.708,79	38.300	22.900	23.600	25.400	25.900
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.708,79	38.300	22.900	23.600	25.400	25.900
	Abgleich UA 7650	5.708,79-	38.300-	22.900-	23.600-	25.400-	25.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7652		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Forum am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002 * Erläuterung zu 5000 ----- Ab 2024 bei 0.8803.5000.	783,06	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post: Wartungsarb. GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	496,32	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	1.237,48	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	249,07-	1.500	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	820,88	500	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	1.053,50	1.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7652	4.142,17	3.100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.142,17	3.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 7652	4.142,17-	3.100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Glockenspiel am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7691	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7691	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 6003	1.290,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen FB: 203	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7692	1.290,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	19.493,72	12.500	69.000	10.500	11.000	11.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	172,79	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	4.113,47	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 6003	-	200	300	400	500	500
	Ausgaben UA 7692	23.779,98	18.700	78.000	19.800	20.700	21.400
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	1.290,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	23.779,98	18.700	78.000	19.800	20.700	21.400
	Abgleich UA 7692	22.489,48-	14.700-	75.000-	16.800-	17.700-	18.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Wartung Atemschutzgeräte f. Externe FB: 3202	8.152,00	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	100,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	151,49	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	171.002,60	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	223,29	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7701		179.630,33	259.300	258.300	258.800	259.300	259.800
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	160.878,67	192.200	197.600	251.600	259.100	266.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.361,29	15.400	16.000	20.300	20.900	21.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.087,34	41.900	43.000	54.400	56.000	57.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	233,34	13.000	13.000	12.600	13.200	13.800
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	223,69	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.468,57	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	1.051,39	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.771,84	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	295,87	400	500	500	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	54,37	800	800	800	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	579,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.450,58	1.500	2.000	1.500	1.600	1.600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	2.161,32	2.800	2.600	2.600	2.800	2.800
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	160,00	300	300	300	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.020,06	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	1.094,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider Werkstatt GD=7 FB: 6006	1.188,17	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	8.461,42	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	625,96	800	800	800	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	8.610,26	18.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=26 FB: 6003	3.699,72	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider werk- statt Feuerwache GD=7 FB: 6006	581,26	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	1.471,74	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.211,61	300	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	436,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	283,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7701	245.463,30	333.900	338.500	409.100	423.200	435.700
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	179.630,33	259.300	258.300	258.800	259.300	259.800
	Ausgaben	245.463,30	333.900	338.500	409.100	423.200	435.700
	Abgleich UA 7701	65.832,97-	74.600-	80.200-	150.300-	163.900-	175.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf Zuzahlung von Bediensteten für Dienstkleidung FB: 6006	-	500	500	500	500	500
1346	verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	1.070,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1347	verkauf von Altmaterial verkauf von Altmetall FB: 6006	3.497,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1411	Mieten für Wohnungen Bauhof FB: 2011	10.476,00	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	1.920,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	2.640,00	2.600	2.700	2.700	2.900	2.900
1544	Dienstleistungsersätze privatrechtlich FB: 6006	6.567,80	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
1545	Dienstleistungsersätze öffentlich-rechtlich FB: 6006	4.025,41	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
1550	versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	819,86	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen Photovoltaikanlage und Miete Garage FB: 203	-	700	700	700	700	700
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	188,02	200	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	424.187,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
169901	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	-	800	800	800	800	800
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	288,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	455.680,06	456.700	451.800	453.900	456.200	458.400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	9.653,50	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	406.355,16	457.700	498.500	513.500	528.900	544.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	200	1.300	1.300	1.400	1.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	30.792,60	36.600	40.100	41.300	42.600	43.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	80.268,89	98.000	106.700	109.900	113.100	116.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	29.456,61	35.000	30.000	35.000	38.000	42.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt durch Baubetriebsabteilung GD=7 FB: 6006	5.417,07	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	478,38	8.000	7.000	7.300	7.600	7.900
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	267,05	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	7.946,79	10.000	18.000	18.500	19.500	20.000
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	8.994,16	8.000	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	5.969,26	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	-	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	614,62	900	1.000	1.000	1.200	1.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	9.983,72	23.000	27.000	28.000	29.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. Kalorimeta GD=3 FB: 2011	-	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=7 FB: 6006	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	18.818,28	22.000	23.500	24.500	25.500	26.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	17.701,65	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	4.110,16	3.300	5.000	5.000	5.500	5.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.116,25	2.500	2.700	2.700	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	3.675,83	5.000	6.500	5.300	5.600	5.900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	8.858,46	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	465,00	600	800	800	1.000	1.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	5.028,01	6.500	9.500	9.500	9.800	10.300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	5.316,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5605	Hautschutz, etc. GD=7 FB: 6006	3.336,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand wartung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
6331	werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	18.246,21	27.000	25.000	28.000	29.000	30.000
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	1.188,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lohnschnitt für Holz GD=7 FB: 6006	1.889,39	2.500	3.000	2.500	2.800	2.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.003,04	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	1.071,15	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.468,80	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	17.305,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	17.463,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	54.178,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	3.089,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7711	782.526,90	921.600	963.800	995.800	1.029.100	1.061.600
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	455.680,06	456.700	451.800	453.900	456.200	458.400
	Ausgaben	782.526,90	921.600	963.800	995.800	1.029.100	1.061.600
	Abgleich UA 7711	326.846,84-	464.900-	512.000-	541.900-	572.900-	603.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7715		Bauhof-Elektroabteilung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	58,73	5.200	5.000	3.000	3.500	3.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	4.663,89	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	4.773,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7715	9.496,48	15.200	14.000	12.300	13.100	13.400
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.496,48	15.200	14.000	12.300	13.100	13.400
	Abgleich UA 7715	9.496,48-	15.200-	14.000-	12.300-	13.100-	13.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7891		Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke a.Tierzucht GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7891	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7891	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Bootsverleih FB: 412	339,40	600	600	600	600	600
1305	Verkauf von Getränken FB: 412	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf Bücher und Sonderdruck FB: 412	79,69	300	300	300	300	300
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen FB: 412	4.194,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1544	Dienstleistungsersätze Provision für Eintrittskarten- verkauf (okticket.de) FB: 412	618,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf von Postkarten u. Briefmarken FB: 412	377,30	500	500	500	600	600
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Präsente FB: 203	6.461,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	576,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		12.985,39	13.400	14.600	14.600	14.700	14.700
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	160.798,12	152.000	164.700	169.600	174.700	180.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	12.096,76	12.000	13.200	13.500	14.000	14.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	32.189,45	32.800	35.800	36.800	37.900	39.100
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Entsorgungsanlage: Unterhalt, Wartungskosten: Firmenleistung GD=7 FB: 6006	39,37	500	500	500	500	500
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Fußgängerleitsystem GD=9 FB: 412	5.526,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5149	Sonstiger Unterhalt von Stegen u. dgl. Bootssteg: Instandhaltung, Reparaturk. (Firmenleistung) GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	68,35	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	250,00	300	300	300	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	640,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen GD=9 FB: 412	1.955,72	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	46.263,54	55.000	50.000	52.000	55.000	56.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung Tourismusartikel für Verkauf GD=9 FB: 412	6.464,01	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 412	57,19	100	100	100	200	200
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=9 FB: 412	35,00	100	100	100	100	100
6583	Elektronische Zahlssysteme Transaktionsgebühren GD=9 FB: 412	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Ostbayern GD=4 FB: 1000	1.655,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
679201	Innere Verrechnungen: Lagepläne FB: 203	-	-	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	3.433,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	417,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.901,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.921,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.091,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	277.805,68	288.600	303.200	311.400	322.300	330.200
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	12.985,39	13.400	14.600	14.600	14.700	14.700
	Ausgaben	277.805,68	288.600	303.200	311.400	322.300	330.200
	Abgleich UA 7900	264.820,29-	275.200-	288.600-	296.800-	307.600-	315.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Zweckverband Oberpfälzer Seenland					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenumlage an Zweck- verband Oberpfälzer Seenland GD=2 FB: 200	111.150,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	Ausgaben UA 7901	111.150,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.150,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	Abgleich UA 7901	111.150,00-	120.000-	120.000-	125.000-	130.000-	135.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Gründerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenumlage f. GmbH Gründerzentrum GD=16 FB: 102	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 7910	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 7910	-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 101	595,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 101	-	500	500	500	500	500
1400	Mieten und Pachten Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt FB: 101	295,00	600	600	600	600	600
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 101	1.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen FB: 101	35.400,85	50.000	12.900	13.200	13.100	12.900
	Einnahmen UA 7911	37.290,85	53.600	20.000	20.300	20.200	20.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	72.200	74.300	76.500	78.800
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	249.200	256.700	264.400	272.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	44.000	45.300	46.700	48.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	20.000	20.600	21.200	21.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	53.500	55.100	56.800	58.500
5830	Getränke GD=16 FB: 101	-	100	200	200	200	200
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	455.057,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	93.436,25	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Leerstandsmanagement GD=16 FB: 101	8.182,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=16 FB: 101	495,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6556	Honorare u. ä. Wirtschaftsförderungskonzept GD=16 FB: 101	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Stadtmarketingverein GD=16 FB: 101 * Erläuterung zu 6610 ----- Mitgliedsbeitrag an den Stadtmarketingverein.	-	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	500	500	500	500
679104	Innere Verrechnungen Stromkosten Stromkosten "Winterzauber" FB: 203	3.381,06	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten intern FB: 203	-	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1.857,28	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	23.830,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	34.221,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	48.545,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	15.034,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 7911		684.041,51	609.400	1.000.100	1.013.700	1.027.800	1.042.300
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		37.290,85	53.600	20.000	20.300	20.200	20.000
Ausgaben		684.041,51	609.400	1.000.100	1.013.700	1.027.800	1.042.300
Abgleich UA 7911		646.750,66-	555.800-	980.100-	993.400-	1.007.600-	1.022.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7912	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Interkommunales Gewerbegebiet							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck-verbände Verwaltungsumlage an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	22.500,00	40.000	62.900	51.000	52.000	53.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände Abführung von Abgaben an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7915	22.500,00	40.200	63.100	51.200	52.200	53.200
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.500,00	40.200	63.100	51.200	52.200	53.200
	Abgleich UA 7915	22.500,00-	40.200-	63.100-	51.200-	52.200-	53.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	4.661.192,93	5.112.000	5.020.600	5.498.700	5.562.500	5.687.500
	Ausgaben	4.633.210,72	5.062.000	4.989.500	5.465.900	5.527.600	5.650.400
	Abgleich	27.982,21	50.000	31.100	32.800	34.900	37.100
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.371,10	33.100	0	0	0	0
	Abgleich	64.371,10-	33.100-	0	0	0	0
72	Einnahmen	75.053,26	80.000	81.000	82.500	84.000	85.500
	Ausgaben	143.863,50	138.600	135.800	138.300	141.300	143.800
	Abgleich	68.810,24-	58.600-	54.800-	55.800-	57.300-	58.300-
73	Einnahmen	6.541,74	7.100	7.500	7.500	8.500	8.500
	Ausgaben	24.013,29	68.700	70.100	70.600	71.700	72.200
	Abgleich	17.471,55-	61.600-	62.600-	63.100-	63.200-	63.700-
74	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	484,96	1.500	800	800	1.100	1.100
	Abgleich	484,96-	1.500-	800-	800-	1.100-	1.100-
75	Einnahmen	397.053,91	405.300	387.000	395.600	386.500	391.300
	Ausgaben	661.813,23	860.500	843.300	789.400	802.100	811.800
	Abgleich	264.759,32-	455.200-	456.300-	393.800-	415.600-	420.500-
76	Einnahmen	51.833,07	34.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	Ausgaben	83.531,58	86.200	130.500	64.100	67.500	68.700
	Abgleich	31.698,51-	52.200-	101.500-	35.100-	37.500-	38.700-
77	Einnahmen	635.310,39	716.000	710.100	712.700	715.500	718.200
	Ausgaben	1.037.486,68	1.270.700	1.316.300	1.417.200	1.465.400	1.510.700
	Abgleich	402.176,29-	554.700-	606.200-	704.500-	749.900-	792.500-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	-	300-	300-	300-	300-	300-
79	Einnahmen	50.276,24	67.000	34.600	34.900	34.900	34.700
	Ausgaben	1.095.497,19	1.138.500	1.566.700	1.581.600	1.612.600	1.641.000
	Abgleich	1.045.220,95-	1.071.500-	1.532.100-	1.546.700-	1.577.700-	1.606.300-
7	Einnahmen	5.877.261,54	6.421.400	6.269.800	6.760.900	6.821.900	6.955.700
	Ausgaben	7.744.272,25	8.660.100	9.053.300	9.528.200	9.689.600	9.900.000
	Abgleich	1.867.010,71-	2.238.700-	2.783.500-	2.767.300-	2.867.700-	2.944.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81001 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Einnahmen UA 81001	-	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Ausgaben UA 81001	-	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Ausgaben	-	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Abgleich UA 81001	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81002 Photovoltaikanlage Friedrich-Hebbel-Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 81002	-	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	100	200	200	300	300
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	100	100	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	800	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	1.500	600	600	600	600
	Ausgaben UA 81002	-	8.700	4.500	4.500	4.700	4.700
Abgleich Unterabschnitt 81002							
	Einnahmen	-	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
	Ausgaben	-	8.700	4.500	4.500	4.700	4.700
	Abgleich UA 81002	-	7.500-	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81003 Photovoltaikanlage Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	-	-	-	-
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 81003	-	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	300	400	400	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	600	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	400	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	500	500	500	500
6800	Abschreibungen FB: 203	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 81003	-	8.000	9.900	9.900	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 81003							
	Einnahmen	-	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	-	8.000	9.900	9.900	10.000	10.000
	Abgleich UA 81003	-	2.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81004 Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenviese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	400	400	400	400	400
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81004	-	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	300	400	400	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen FB: 203	-	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 81004	-	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
Abgleich Unterabschnitt 81004							
	Einnahmen	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben	-	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	Abgleich UA 81004	-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81005 Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	300	400	400	400	400
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 81005	-	500	600	600	600	600
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	300	400	400	500	500
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen FB: 203	-	600	600	600	600	600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 81005	-	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 81005							
	Einnahmen	-	500	600	600	600	600
	Ausgaben	-	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	Abgleich UA 81005	-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81006 Photovoltaikanlage Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	100	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	100	-	-	-	-
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	100	500	500	500	500
	Einnahmen UA 81006	-	300	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	100	200	300	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	100	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 81006	-	8.300	8.500	8.600	8.700	8.700
Abgleich Unterabschnitt 81006							
	Einnahmen	-	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	8.300	8.500	8.600	8.700	8.700
	Abgleich UA 81006	-	8.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81007 Photovoltaikanlage Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag (stpfl) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 81007	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt) GD=26 FB: 6003	-	100	200	300	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	200	200	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	100	100	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen FB: 203	-	400	2.600	2.600	2.600	2.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	600	800	800	800	800
	Ausgaben UA 81007	-	3.000	5.500	5.600	5.700	5.700
Abgleich Unterabschnitt 81007							
	Einnahmen	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	-	3.000	5.500	5.600	5.700	5.700
	Abgleich UA 81007	-	700-	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze Ausgleichszahlungen E.ON Bayern FB: 200	532.303,50	71.000	0	0	0	0
2201	Konzessionsabgaben E.ON FB: 200	1.038.737,49	950.000	922.800	941.300	960.200	979.400
Einnahmen UA 8101		1.571.040,99	1.021.000	922.800	941.300	960.200	979.400
A u s g a b e n							
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Versicherung f. Trafogebäude Krondorf GD=2 FB: 2003	21,99	100	100	100	100	100
6425	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag Kapitalertragsst.u.Soli f. Ausgleichszahlung GD=2 FB: 200	84.236,50	11.300	0	0	0	0
8400	weitere Finanzausgaben Ausgleichszahlungen E.ON Bayern Rückzahlung GD=2 FB: 200	-	-	30.500	30.500	30.500	30.500
Ausgaben UA 8101		84.258,49	11.400	30.600	30.600	30.600	30.600
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		1.571.040,99	1.021.000	922.800	941.300	960.200	979.400
Ausgaben		84.258,49	11.400	30.600	30.600	30.600	30.600
Abgleich UA 8101		1.486.782,50	1.009.600	892.200	910.700	929.600	948.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben FB: 200	217.138,63	75.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	Einnahmen UA 8131	217.138,63	75.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	217.138,63	75.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	217.138,63	75.000	95.000	96.000	97.000	98.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8154		ZV zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerstattung an ZV Vils- Naab-Gruppe (Wasserversorg.) GD=2 FB: 2001	767,73	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenumlage GD=2 FB: 2001	55.914,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8154	56.682,24	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 8154						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.682,24	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Abgleich UA 8154	56.682,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8155		ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten GD=2 FB: 2001	270,70	600	500	500	600	600
	Ausgaben UA 8155	270,70	600	500	500	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	270,70	600	500	500	600	600
	Abgleich UA 8155	270,70-	600-	500-	500-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund FB: 6005	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8180	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie GD=15 FB: 6005	4.323,44	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8180	4.323,44	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	4.323,44	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8180	4.323,44-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8190		Windkraftanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Beratungskosten z. Beteiligung a. d. Windkraft Schwandorf GD=2 FB: 300	-	-	60.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 8190	-	-	60.000	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 8190	-	-	60.000-	30.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8202		Öffentl. Personennahverkehr - Stadtbus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1170	Entgelte für die Lieferung von Strom Buswartehäuschen übrtr. FB: 2012	-	1.000	3.000	3.000	3.200	3.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss Betriebskosten Stadtbus FB: 3201	50.309,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 8202		50.309,00	51.000	53.000	53.000	53.200	53.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Buswartehäuschen für öffentl. Personennahverkehr GD=7 FB: 6006	2.250,00	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betriebskosten Stadtbus GD=22 FB: 3201	237.600,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8202		239.850,00	382.500	382.500	382.700	382.900	383.100
Abgleich Unterabschnitt 8202							
Einnahmen		50.309,00	51.000	53.000	53.000	53.200	53.200
Ausgaben		239.850,00	382.500	382.500	382.700	382.900	383.100
Abgleich UA 8202		189.541,00-	331.500-	329.500-	329.700-	329.700-	329.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8261 Sonderlandeplatz Charlottenhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung für Fernmeldekosten FB: 2011	60,57	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub für Rodungsarbeiten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8261	60,57	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Rodungsarbeiten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	251,56	300	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	554,18	700	700	700	800	800
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=3 FB: 2011	-	300	300	300	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8261	805,74	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 8261						
	Einnahmen	60,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben	805,74	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	Abgleich UA 8261	745,17-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen (stfrei) Holz Straßenbegleitflächen FB: 6001	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1312	Verkauf von forstwirtschaft. Erzeugnissen Verkauf mit 19 % Ust. (stpfl) FB: 6006	58,12-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1313	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 7 % Ust. (stpfl) Brennholz § 12 Abs. 2 Nr. 48 FB: 6006	6.976,30	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1454	Jagdpachten FB: 2012	1.296,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	477,29	900	900	900	900	900
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6001 * Erläuterung zu 1710 ----- Maßnahmen Stadtplanung.	1.213,50	-	3.000	4.000	4.000	4.000
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6006 * Erläuterung zu 1711 ----- Maßnahmen Bauhof.	-	-	6.900	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 8551		9.905,53	12.700	22.600	20.800	20.900	21.000
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land-, forst- wirtschaftl. Grundbesitz GD=19 FB: 6001	3.366,52	7.000	0	0	0	0
51701	Unterhalt land-, forst- wirtschaftl. Grundbesitz Maßnahmen Stadtplanung GD=19 FB: 6001 * Erläuterung zu 51701 ----- Bis 2024 auf der HHst. 0.8551.5170	-	-	45.000	50.700	53.000	55.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
51702	Unterhalt land-, forst- wirtschaftl. Grundbesitz Maßnahmen Bauhof GD=7 FB: 6006 * Erläuterung zu 517002 ----- Durchforstungsmaßnahmen wie Sicherungshieb Wackersdorfer Str., Grenzaufdeckung, Wegebau, Betriebsleitung AELF, Aufforstung, Für jedes Kind ein Baum.	-	-	63.000	63.000	63.000	63.000
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	687,67	900	900	900	900	900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Waldbrandversicherung GD=2 FB: 2003	221,65	300	300	300	400	400
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Bay. Bauernverband, waldbesit- zervereinigung Burglengenfeld GD=4 FB: 1000	282,00	300	300	300	400	400
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	122,50	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	30.502,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	824,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	100,95	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	36.108,42	87.500	188.500	194.200	196.700	199.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Stadtwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	9.905,53	12.700	22.600	20.800	20.900	21.000
	Ausgaben	36.108,42	87.500	188.500	194.200	196.700	199.500
	Abgleich UA 8551	26.202,89-	74.800-	165.900-	173.400-	175.800-	178.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (stpfl) FB: 2012	107.555,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (stpfl) FB: 2012	89.665,02	100.000	100.000	103.000	105.000	107.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen (stpfl) FB: 2012	480,41	300	300	300	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	3.503,35	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	4.257,40	8.800	12.100	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (stpfl) FB: 210	9,08	300	300	300	300	300
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	37.565,10	33.600	33.600	34.100	34.400	34.800
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	4.103,65	500	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (stpfl) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8701		247.139,73	253.500	256.300	247.700	250.100	252.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.305,24	24.000	24.800	25.500	26.300	27.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	24.833,13	25.600	27.300	28.100	29.000	29.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	15.573,90	16.100	15.100	15.600	16.000	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.915,53	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.983,07	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	31.700,85	159.000	197.000	82.000	83.000	87.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	590,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	22.699,80	20.000	22.000	24.000	25.000	26.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.368,54	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	664,83	800	800	800	900	900
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	-	2.000	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.795,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	15.245,41	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.701,87	1.600	3.000	3.000	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	10.417,63	14.500	24.000	25.000	26.000	27.500
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	4.535,78	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.398,55	2.700	3.000	3.000	3.200	3.200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	226,09	600	500	500	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	467,06	500	500	500	500	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	400	400	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	47.408,98	80.000	60.000	62.000	64.000	66.000
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergeinschaft GD=3 FB: 2012	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (ohne MwSt) GD=26 FB: 2012	-	700	1.100	1.100	1.200	1.200
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren (ohne MwSt) GD=6 FB: 112	942,00	1.500	1.500	1.000	1.100	1.100
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	20.527,58	-	0	3.700	2.800	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	26.080,55	42.400	45.700	30.400	31.600	32.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmeldeanlage GD=2 FB: 2003	114,72	200	200	200	300	300
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	337,85	1.000	600	600	700	700
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	73,44	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	1.992,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Elektronische Zahlssysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	13,70	100	100	100	100	100
679201	Innere verrechnungen: Lagepläne FB: 203	36,00	100	100	100	100	100
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen FB: 203	140.513,75	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	25.456,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben UA 8701	427.920,63	644.700	682.700	561.300	572.100	584.700
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	247.139,73	253.500	256.300	247.700	250.100	252.500
	Ausgaben	427.920,63	644.700	682.700	561.300	572.100	584.700
	Abgleich UA 8701	180.780,90-	391.200-	426.400-	313.600-	322.000-	332.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (stpfl) FB: 2012	33.229,08	35.000	35.000	35.000	36.000	37.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (stpfl) FB: 2012	22.311,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen (stpfl) FB: 2012	480,40	300	300	300	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	2.397,96	8.600	3.900	3.900	4.600	5.000
1597	Kassenüberschüsse (stpfl) FB: 210	4,20	100	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	10.663,67	9.600	9.600	9.600	9.800	10.000
1673	Erstattungen durch private Unternehmen Strompreisbremse (nicht stb) FB: 6003	1.931,39	200	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	71.018,09	78.800	73.900	73.900	75.900	77.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.305,24	24.000	24.800	25.500	26.300	27.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	24.833,36	25.600	27.300	28.100	29.000	29.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	15.573,90	16.100	15.100	15.600	16.000	16.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.915,69	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.983,18	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	6.749,74	34.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	409,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	7.600,08	9.000	9.000	9.500	10.500	11.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	600	600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	870,02	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	203,30	300	400	400	500	500
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.795,67	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	211,76	400	500	500	600	600
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	2.191,52	1.500	2.000	2.000	2.400	2.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	5.575,00	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	411,51	600	600	600	700	700
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.768,92	2.100	2.400	2.400	2.600	2.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	400	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	199,55	400	400	400	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	28.414,35	46.000	25.000	27.000	29.000	31.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	222,00	1.500	1.500	500	600	600
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	4.313,51	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	11.459,76	18.200	13.500	13.500	14.400	15.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	682,09	1.000	1.000	900	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt) GD=2 FB: 200	1.515,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6583	Elektronische Zahlssysteme Transaktionsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	2,30	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen FB: 203	105.826,36	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	38.828,53	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	Ausgaben UA 8702	288.862,45	356.900	325.900	330.100	339.400	346.300
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	71.018,09	78.800	73.900	73.900	75.900	77.500
	Ausgaben	288.862,45	356.900	325.900	330.100	339.400	346.300
	Abgleich UA 8702	217.844,36-	278.100-	252.000-	256.200-	263.500-	268.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8703		Tiefgarage Rathaus Spitalgarten 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	3.804,62	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	732,68	2.500	3.600	3.800	4.000	4.200
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	722,84	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 8703		5.260,14	6.900	7.800	8.000	8.300	8.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	3.535,35	15.000	22.000	23.100	24.300	25.600
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.707,42	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	200	200	200	200
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	3.964,63	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	1.276,74	3.100	4.200	4.400	4.600	4.800
6551	Sachverständigenkosten (ohne MwSt.) GD=2 FB: 200	1.476,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8703		11.961,06	22.500	30.800	32.100	33.600	35.100
Abgleich Unterabschnitt 8703							
Einnahmen		5.260,14	6.900	7.800	8.000	8.300	8.500
Ausgaben		11.961,06	22.500	30.800	32.100	33.600	35.100
Abgleich UA 8703		6.700,92-	15.600-	23.000-	24.100-	25.300-	26.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8750		Stromtankstellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	106,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8750	106,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	137,99	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	Ausgaben UA 8750	137,99	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
Abgleich Unterabschnitt 8750							
	Einnahmen	106,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	137,99	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	Abgleich UA 8750	31,49-	4.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8751		Stromladesäule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Volksfestplatz FB: 6003	2.398,40	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	Einnahmen UA 8751	2.398,40	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Volksfestplatz GD=26 FB: 6003	143,40	500	500	500	600	600
	Ausgaben UA 8751	143,40	500	500	500	600	600
Abgleich Unterabschnitt 8751							
	Einnahmen	2.398,40	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	Ausgaben	143,40	500	500	500	600	600
	Abgleich UA 8751	2.255,00	2.500	2.500	2.500	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
679202	Innere Verrechnungen: Feldgeschworene FB: 203	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8800	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 8800	-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohngrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten FB: 2011	92.627,18	145.000	160.000	162.000	164.000	166.000
1416	Sonstige Mieten Mieten Vereine, Institutionen FB: 2011	150,00	500	500	500	500	500
1418	Gewerbliche Mieten FB: 2011	4.560,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	31.998,35	80.000	50.000	53.000	56.000	59.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	10.134,19	30.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	141.269,72	261.800	231.900	237.900	243.900	249.900
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	164.365,30	200.000	177.000	188.000	190.000	200.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.688,48	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	2.793,01	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	90,63	300	500	500	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	41.815,94	56.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	17.643,31	50.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	2.199,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen bei Wohnungsräumungen GD=26 FB: 6003	138,00	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohngrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	50.706,60	65.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	17.844,95	16.300	20.000	20.500	21.000	21.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	6.463,86	7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	1.577,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumungskosten Mietwohnungen GD=3 FB: 2011	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	730,07	900	900	900	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	131,56	300	300	300	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibung Verkauf städt. Gebäude GD=16 FB: 102	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. bei Wohnungsräumungen GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	60,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	117,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	713,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	8.987,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 8801	318.067,39	443.500	372.200	388.400	396.100	411.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Wohngrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	141.269,72	261.800	231.900	237.900	243.900	249.900
	Ausgaben	318.067,39	443.500	372.200	388.400	396.100	411.300
	Abgleich UA 8801	176.797,67-	181.700-	140.300-	150.500-	152.200-	161.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Forum am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002	-	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Schmidtbräugelände u. Gasthof zur Post: Wartungsarb. GD=26 FB: 6003	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	800	800	800	900	900
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	500	7.500	8.000	8.300	8.600
5422	Betriebskosten Ablesekosten f.Heizungsabrech. GD=3 FB: 2011	-	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	1.300	1.000	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2003	-	-	1.200	1.200	1.400	1.400
6430	Haftpflichtversicherungen GD=3 FB: 2003	-	100	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=3 FB: 2003	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	27.600	29.500	31.000	32.400	33.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Forum am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.600	29.500	31.000	32.400	33.200
	Abgleich UA 8803	-	27.600-	29.500-	31.000-	32.400-	33.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Wohnmodulhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	10.491,21	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.617,00	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=26 FB: 6003	9.862,07	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	406,14	-	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	381,75	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	63,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	22.821,32	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.821,32	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	22.821,32-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Sozialer Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
169101	Innere Verrechnungen: Mieteinnahmen PV-Anlage Friedrich-Hebbel-Straße FB: 203	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8805	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Konventgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Untersuchungen u. Planungskosten GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Platzmieten, Überlassungen, Gestattungen übr. FB: 2011	3.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1439	Ersätze für Gestattungen übr. FB: 2011	30,00	200	200	200	200	200
1451	Pachten FB: 102	38.379,77	53.000	42.000	42.000	43.000	44.000
1455	Fischereipachten FB: 2011	981,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	78.144,48	79.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	Einnahmen UA 8811	120.535,38	135.200	125.300	125.800	127.300	128.800
A u s g a b e n							
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	223,38	300	300	300	300	300
5355	Mieten und Pachten Jagdpachtanteil WBV Irlaching-Münchshöfe GD=3 FB: 2012	253,80	300	300	300	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	24.460,87	31.000	31.000	31.500	32.000	32.500
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=16 FB: 102	2.698,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	27.636,98	35.600	35.600	36.100	36.700	37.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	120.535,38	135.200	125.300	125.800	127.300	128.800
	Ausgaben	27.636,98	35.600	35.600	36.100	36.700	37.200
	Abgleich UA 8811	92.898,40	99.600	89.700	89.700	90.600	91.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Schwandorfer Hilfswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=13 FB: 2003	20.608,00	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=13 FB: 2003	7.402,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus Sonder- rücklage Hilfswerk FB: 210	3.780,99	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
2860	Zuführung v. Vermögenshaush. aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	31.791,05	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk ZueD-Me=13 FB: 2003	28.562,99	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
8660	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage FB: 200	3.228,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	31.791,05	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	31.791,05	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
	Ausgaben	31.791,05	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
	Abgleich UA 8901	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
81	Einnahmen	1.788.179,62	1.174.600	1.099.800	1.093.300	1.113.100	1.133.300
	Ausgaben	145.534,87	113.800	193.500	137.700	108.600	108.600
	Abgleich	1.642.644,75	1.060.800	906.300	955.600	1.004.500	1.024.700
82	Einnahmen	50.369,57	51.000	53.000	53.000	53.200	53.200
	Ausgaben	240.655,74	384.300	384.300	384.500	384.800	385.000
	Abgleich	190.286,17-	333.300-	331.300-	331.500-	331.600-	331.800-
85	Einnahmen	9.905,53	12.700	22.600	20.800	20.900	21.000
	Ausgaben	36.108,42	87.500	188.500	194.200	196.700	199.500
	Abgleich	26.202,89-	74.800-	165.900-	173.400-	175.800-	178.500-
87	Einnahmen	325.922,86	343.200	342.000	333.600	338.800	343.000
	Ausgaben	729.025,53	1.029.600	1.046.900	931.500	953.700	975.200
	Abgleich	403.102,67-	686.400-	704.900-	597.900-	614.900-	632.200-
88	Einnahmen	261.805,10	397.000	357.200	363.700	371.200	378.700
	Ausgaben	368.525,69	509.000	438.700	456.900	466.600	483.100
	Abgleich	106.720,59-	112.000-	81.500-	93.200-	95.400-	104.400-
89	Einnahmen	31.791,05	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
	Ausgaben	31.791,05	33.000	34.200	35.300	36.400	37.500
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	2.467.973,73	2.011.500	1.908.800	1.899.700	1.933.600	1.966.700
	Ausgaben	1.551.641,30	2.157.200	2.286.100	2.140.100	2.146.800	2.188.900
	Abgleich	916.332,43	145.700-	377.300-	240.400-	213.200-	222.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- FB: 2001	110.091,42	130.000	95.000	130.000	130.000	130.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 2001	3.720.463,06	3.850.000	3.600.000	3.987.500	4.025.000	4.050.000
0030	Gewerbesteuer ZueD-Me=16 FB: 2001	22.029.864,36	19.600.000	20.500.000	20.800.000	21.100.000	21.400.000
0100	Einkommensteueranteil FB: 200	18.395.813,00	18.949.700	19.754.200	20.344.800	20.955.300	21.583.900
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 200	2.938.373,00	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
0220	Hundesteuer FB: 2001	45.310,00	45.000	48.000	65.000	65.000	66.000
0410	Schlüsselzuweisungen FB: 200	9.148.304,00	9.558.000	8.593.200	8.936.900	9.294.400	9.666.200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG FB: 200	538.969,20	552.600	560.000	560.000	560.000	560.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus Grunderwerbsteuer FB: 200	893.484,20	1.200.000	1.112.500	1.120.000	1.140.000	1.160.000
0619	Versch.allg.Zuweisungen v.Land Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich FB: 200	1.363.726,00	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000	1.500.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 3201	8.061,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern Kosten für Halterhaftungen (Verkehrsüberwachungsdienst) FB: 3202	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0812	verwarn- u. Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 3202	220.195,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0813	Überlassung d. Aufkommens an verwarngeldern, Bußgeldern ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. ZueD-Me=4 FB: 3202	182.287,17	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0814	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 6004	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		59.595.553,65	58.849.300	59.296.900	61.048.200	62.443.700	63.860.100
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage GD=2,ZueD-Me=16 FB: 200	2.258.105,00	1.850.000	1.888.200	1.915.800	1.943.500	1.971.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8321	Kreisumlage GD=2 FB: 200	16.602.750,00	18.403.100	21.032.900	21.453.600	21.882.600	22.032.300
	Ausgaben UA 9000	18.860.855,00	20.253.100	22.921.100	23.369.400	23.826.100	24.003.400
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	59.595.553,65	58.849.300	59.296.900	61.048.200	62.443.700	63.860.100
	Ausgaben	18.860.855,00	20.253.100	22.921.100	23.369.400	23.826.100	24.003.400
	Abgleich UA 9000	40.734.698,65	38.596.200	36.375.800	37.678.800	38.617.600	39.856.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Bausparkassen FB: 210	217.605,51	250.000	250.000	150.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	217.605,51	250.000	250.000	150.000	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	217.605,51	250.000	250.000	150.000	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	217.605,51	250.000	250.000	150.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Sparkassen FB: 210	108.561,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	108.561,11	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 200	485,80	500	500	500	400	400
8070	Zinsausgaben an Banken und Bauparkassen Darlehenszinsen GD=2 FB: 200	158.146,72	133.000	112.100	475.200	847.000	1.264.300
8073	Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken und Sparkassen GD=2 FB: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9121	158.632,52	138.500	117.600	480.700	852.400	1.269.700
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	108.561,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	158.632,52	138.500	117.600	480.700	852.400	1.269.700
	Abgleich UA 9121	50.071,41-	138.500-	117.600-	480.700-	852.400-	1.269.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 110	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8500	Deckungsreserve für sonstige Ausgaben gem. §11 KommHV FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen FB: 203	1.488.005,10	1.468.900	1.459.900	1.538.100	1.534.200	1.529.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.316.172,14	1.318.900	1.305.400	1.390.900	1.382.700	1.377.700
Einnahmen UA 9151		2.804.177,24	2.787.800	2.765.300	2.929.000	2.916.900	2.906.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		2.804.177,24	2.787.800	2.765.300	2.929.000	2.916.900	2.906.900
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		2.804.177,24	2.787.800	2.765.300	2.929.000	2.916.900	2.906.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt FB: 200	-	-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100
Einnahmen UA 9161		-	-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100
A u s g a b e n							
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt FB: 200	11.746.369,46	1.142.800	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		11.746.369,46	1.142.800	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100
Ausgaben		11.746.369,46	1.142.800	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		11.746.369,46-	1.142.800-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2900	Übertragungs- und Abschluss- buchungen Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8900	Übertragungs- und Abschluss- buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
90	Einnahmen	59.595.553,65	58.849.300	59.296.900	61.048.200	62.443.700	63.860.100
	Ausgaben	18.860.855,00	20.253.100	22.921.100	23.369.400	23.826.100	24.003.400
	Abgleich	40.734.698,65	38.596.200	36.375.800	37.678.800	38.617.600	39.856.700
91	Einnahmen	3.130.343,86	3.037.800	6.375.300	5.777.800	6.306.500	6.306.000
	Ausgaben	11.905.001,98	1.341.300	177.600	540.700	912.400	1.329.700
	Abgleich	8.774.658,12-	1.696.500	6.197.700	5.237.100	5.394.100	4.976.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	62.725.897,51	61.887.100	65.672.200	66.826.000	68.750.200	70.166.100
	Ausgaben	30.765.856,98	21.594.400	23.098.700	23.910.100	24.738.500	25.333.100
	Abgleich	31.960.040,53	40.292.700	42.573.500	42.915.900	44.011.700	44.833.000

S t a d t S c h w a n d o r f

E I N Z E L P L Ä N E

Vermögenshaushalt

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0609		EDV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus-Serviceportal FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9340 ----- Gesamtausgabebedarf: 498.000 Euro bisher bereitgestellt: 258.000 Euro	108.361,94	100.000	100.000	60.000	80.000	100.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.273.500 Euro bisher bereitgestellt: 733.500 Euro	207.119,73	250.000	250.000	120.000	180.000	240.000
	Ausgaben UA 0609	315.481,67	350.000	350.000	180.000	260.000	340.000
Abgleich Unterabschnitt 0609							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	315.481,67	350.000	350.000	180.000	260.000	340.000
	Abgleich UA 0609	315.481,67-	350.000-	350.000-	180.000-	260.000-	340.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0610		IT-Beschaffungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Beteiligung an einer Einkaufsgenossenschaft GD=53 FB: 1000	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0610	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0610	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0620		Digitalisierungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Informationssicherheitssystem FB: 202	-	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0620	-	15.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9340 ----- Gesamtausgabebedarf: 132.800 Euro bisher bereitgestellt: 72.800 Euro	18.288,96	75.000	50.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb v. sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 223.700 Euro bisher bereitgestellt: 193.700 Euro	142.051,63	15.000	40.000	15.000	15.000	0
	Ausgaben UA 0620	160.340,59	90.000	90.000	35.000	35.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 0620							
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	160.340,59	90.000	90.000	35.000	35.000	20.000
	Abgleich UA 0620	160.340,59-	75.000-	90.000-	35.000-	35.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 2012	-	1.000	1.000	0	0	0
3455	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6003	-	2.000	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Aufstockung Rathaus BEG-Einzelmaßnahme FB: 202	-	98.000	98.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung Rathaus - EFRE-Mittel (energ.Sanierung) FB: 6001	-	869.600	724.800	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	970.600	823.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 74.200 Euro bisher bereitgestellt: 44.200 Euro	-	10.000	25.000	15.000	15.000	0
9351	Zimmerausstattungen Beschaffung von Raumausstattung GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 387.500 Euro bisher bereitgestellt: 237.500 Euro	61.534,74	106.000	77.000	50.000	50.000	50.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.600 Euro bisher bereitgestellt: 3.600 Euro	1.923,52	5.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.700 Euro bisher bereitgestellt: 125.700 Euro	30.710,00	30.000	70.000	35.000	40.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Anbindung VHS, Pflegehof, Archiv GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 167.100 Euro bisher bereitgestellt: 167.100 Euro	16.394,63	50.000	75.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung Ostflügel GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.235.700 Euro bisher bereitgestellt: 3.180.700 Euro	1.472.575,48	1.550.000	700.000	50.000	5.000	-
9631	Betriebstechnische Anlagen Notstromaggregat GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 341.800 Euro bisher bereitgestellt: 336.800 Euro	20.376,14	350.000	300.000	5.000	0	0
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Glasfaserausbau VHS bis Raiffeisenbank GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	85.000	35.000
9680	Sonstige Betriebsanlagen Bürgerhaushalt - E-Bike- Ladestation am Rathaus GD=59 FB: 6002 * Erläuterung zu 9680 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	-	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		1.603.514,51	2.101.000	1.257.000	155.000	195.000	85.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		-	970.600	823.800	0	0	0
Ausgaben		1.603.514,51	2.101.000	1.257.000	155.000	195.000	85.000
Abgleich UA 0681		1.603.514,51-	1.130.400-	433.200-	155.000-	195.000-	85.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	985.600	823.800	0	0	0
	Ausgaben	2.079.336,77	2.542.000	1.697.000	370.000	490.000	445.000
	Abgleich	2.079.336,77-	1.556.400-	873.200-	370.000-	490.000-	445.000-
0	Einnahmen	-	985.600	823.800	0	0	0
	Ausgaben	2.079.336,77	2.542.000	1.697.000	370.000	490.000	445.000
	Abgleich	2.079.336,77-	1.556.400-	873.200-	370.000-	490.000-	445.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1140		Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Kommunalrichtlinie (Energiemanagement) FB: 202	-	-	49.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1140	-	-	49.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Energiemanagement; Sensorit f. fernablesbare Zähler GD=67 FB: 6001 *	-	8.000	12.000	5.000	0	0
	Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 17.000 Euro bisher bereitgestellt: 12.000 Euro						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen GD=67 FB: 6001 *	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 1140	-	38.000	42.000	35.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	-	-	49.000	0	0	0
	Ausgaben	-	38.000	42.000	35.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1140	-	38.000-	7.000	35.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3452	verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 3202	-	-	0	0	0	0
3454	verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3202	-	10.000	26.000	1.000	10.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen für Beschaffungen FB: 3202	45.300,00	671.000	366.000	0	270.000	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Feuerwache SAD, Neubau Förd.BayFWG FB: 202	-	-	0	0	0	50.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land FFW Krondorf-Richt, Neubau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFWG FB: 202	-	23.100	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau, Förd. BayFWG FB: 202	-	38.000	0	0	227.000	227.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land FFW Fronberg, Anbau Feuerwehrgeräteh.,Förd. BayFWG FB: 202	-	63.600	47.200	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisungen des Landkreises Schwandorf FB: 3202	-	124.800	81.000	0	66.300	0
3681	Investitionszuschüsse durch übrige Bereiche FB: 3202	517,65	52.700	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		45.817,65	983.200	520.200	1.000	573.300	277.000
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003	-	15.000	7.000	10.000	10.000	10.000
*	Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 40.100 Euro bisher bereitgestellt: 10.100 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 626.700 Euro bisher bereitgestellt: 530.700 Euro Umstellung Atemschutz.	63.186,28	75.000	405.000	30.000	33.000	33.000
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 318.100 Euro bisher bereitgestellt: 258.100 Euro	3.522,44	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3202 Verpfl.ermächt. 1.150.000 davon 2026 450.000 2027 700.000 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.275.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.075.900 Euro * Erläuterung zu 9357 ----- 1. HLF 10 Haselbach: Los 3: 309.000 Euro 2. HLF 10 Fronberg: Los 2: 309.000 Euro 3. WLF II: Los 2: 354.000 Euro 4. Vorwarner Fronberg u. Klardorf: 60.000 Euro 5. Polyma: 120.000 Euro 6. AB-Plattform (für Sandsäcke): 14.000 Euro 7. WLF II: Zubehör Ladekran: 42.000 Euro Insgesamt: 1.208.000 Euro	570.491,33	2.516.000	1.208.000	500.000	700.000	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.sachen des Anlagevermögens Ersatzb. von Ausstattungen GD=56 FB: 3202 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 195.500 Euro bisher bereitgestellt: 95.500 Euro	5.529,93	95.000	71.000	30.000	35.000	35.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9402	Hochbaumaßnahme FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 ----- Gesamtausgabebedarf: 711.400 Euro bisher bereitgestellt: 711.400 Euro	10.618,94	5.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme FFW Freihöls, Anbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9403 ----- Gesamtausgabebedarf: 310.300 Euro bisher bereitgestellt: 305.300 Euro	7.320,29	185.000	75.000	5.000	0	0
9404	Hochbaumaßnahme FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000 * Erläuterung zu 9404 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.160.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	200.000	10.000	200.000	1.400.000	1.300.000
9405	Hochbaumaßnahme Feuerwache Schwandorf, Neubau GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 * Erläuterung zu 9405 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.894.100 Euro bisher bereitgestellt: 44.100 Euro	5.811,47	50.000	35.000	50.000	300.000	500.000
9406	Hochbaumaßnahme FFW Fronberg, Anbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9406 ----- Gesamtausgabebedarf: 834.300 Euro bisher bereitgestellt: 779.300 Euro	8.520,45	400.000	400.000	50.000	5.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9409	Hochbaumaßnahmen FFW Haselbach Anbau Feuerwehrrgerätehaus GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9409 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.100 Euro bisher bereitgestellt: 10.100 Euro	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2026 700.000 2027 700.000	675.001,13	3.821.000	2.461.000	895.000	2.503.000	1.898.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen 45.817,65 Ausgaben 675.001,13	983.200 3.821.000	520.200 2.461.000	1.000 895.000	573.300 2.503.000	277.000 1.898.000	
	Abgleich UA 1301	629.183,48-	2.837.800-	1.940.800-	894.000-	1.929.700-	1.621.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz,Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel	2.126,53	250.000	150.000	0	0	0
	GD=56						
	FB: 3202						
	*						
	Erläuterung zu 9352						

	Gesamtausgabebedarf:						
	152.200 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	152.200 Euro						
	Notstromaggregate f.						
	Ortsteilfeuerwehren.						
	Ausgaben UA 1401	2.126,53	250.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.126,53	250.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 1401	2.126,53-	250.000-	150.000-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	-	-	49.000	0	0	0
	Ausgaben	-	38.000	42.000	35.000	30.000	30.000
	Abgleich	-	38.000-	7.000	35.000-	30.000-	30.000-
13	Einnahmen	45.817,65	983.200	520.200	1.000	573.300	277.000
	Ausgaben	675.001,13	3.821.000	2.461.000	895.000	2.503.000	1.898.000
	Abgleich	629.183,48-	2.837.800-	1.940.800-	894.000-	1.929.700-	1.621.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.126,53	250.000	150.000	0	0	0
	Abgleich	2.126,53-	250.000-	150.000-	0	0	0
1	Einnahmen	45.817,65	983.200	569.200	1.000	573.300	277.000
	Ausgaben	677.127,66	4.109.000	2.653.000	930.000	2.533.000	1.928.000
	Abgleich	631.310,01-	3.125.800-	2.083.800-	929.000-	1.959.700-	1.651.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund GaFöG FB: 202	-	-	217.500	598.200	290.000	90.600
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagschule" FB: 202	-	196.000	270.800	744.700	361.000	113.000
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	152.000	65.800	24.000	24.000	24.000
Einnahmen UA 2111		-	348.000	554.100	1.366.900	675.000	227.600
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 57.500 Euro bisher bereitgestellt: 57.500 Euro	-	58.000	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=63 FB: 2021 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 143.100 Euro bisher bereitgestellt: 73.100 Euro	25.913,76	20.000	30.000	20.000	25.000	25.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=63 FB: 2021 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.400 Euro bisher bereitgestellt: 60.400 Euro	11.249,08	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=63 FB: 2021 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.900 Euro	3.820,27	2.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagschule" GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 1.720.000 davon 2026 1.600.000 2027 100.000 2028 20.000 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.310.000 Euro bisher bereitgestellt: 600.000 Euro	-	350.000	600.000	1.650.000	800.000	250.000
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 194.600 Euro bisher bereitgestellt: 189.100 Euro	150.361,08	65.000	3.500	3.500	2.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI für Mittagsbetreuung (Erstausst.) GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	1.942,53	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 1.720.000 davon 2026 1.600.000 2027 100.000 2028 20.000	193.286,72	523.000	663.500	1.703.500	857.000	305.000
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen - Ausgaben 193.286,72	- 193.286,72	348.000 523.000	554.100 663.500	1.366.900 1.703.500	675.000 857.000	227.600 305.000
	Abgleich UA 2111	193.286,72-	175.000-	109.400-	336.600-	182.000-	77.400-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund GaFöG FB: 202	-	-	173.000	173.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagschule" BayFAG FB: 202	-	400.000	730.000	730.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land KIP für energetische Sanierung Schule Fronberg FB: 202	580.600,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Pausenhof Art. 10 FAG FB: 202	-	50.000	225.000	225.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	152.000	51.500	12.000	12.000	12.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land BayFHolz FB: 202	-	-	28.800	28.700	0	0
	Einnahmen UA 2112	580.600,00	602.000	1.208.300	1.168.700	12.000	12.000
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 43.000 Euro bisher bereitgestellt: 43.000 Euro	43.000,00	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=64 FB: 2022 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 46.700 Euro bisher bereitgestellt: 16.700 Euro	2.797,43	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9356	Digitale Schulausstattungen GD=64 FB: 2022 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 66.800 Euro bisher bereitgestellt: 21.800 Euro	2.499,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=64 FB: 2022	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Energetische Sanierung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf 738.900 Euro bisher bereitgestellt: 738.900 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.	4.174,61	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Barrierefreien Zugang u. behindertengerechte WC-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 124.500 Euro bisher bereitgestellt: 124.500 Euro Die Maßnahme ist abgeschlossen.	-	400	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Pausenhof GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 525.800 Euro bisher bereitgestellt: 470.800 Euro	24.797,91	100.000	446.000	50.000	5.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.709.800 Euro bisher bereitgestellt: 2.654.800 Euro	136.731,10	1.650.000	1.900.000	50.000	5.000	0
9455	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Sanierung Sportanlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9455 ----- Gesamtausgabebedarf: 120.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	-	20.000	100.000	0	0
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 188.800 Euro bisher bereitgestellt: 181.300 Euro	138.446,08	40.000	3.500	3.500	2.000	2.000
Ausgaben UA 2112		352.446,13	1.807.900	2.396.500	228.500	37.000	27.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		580.600,00	602.000	1.208.300	1.168.700	12.000	12.000
Ausgaben		352.446,13	1.807.900	2.396.500	228.500	37.000	27.000
Abgleich UA 2112		228.153,87	1.205.900-	1.188.200-	940.200	25.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	152.000	43.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 2113	-	152.000	43.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=65 FB: 2023 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 57.100 Euro bisher bereitgestellt: 21.100 Euro	-	9.000	15.000	11.000	12.000	13.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=65 FB: 2023 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 79.000 Euro bisher bereitgestellt: 34.000 Euro	2.266,87	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=65 FB: 2023 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.100 Euro bisher bereitgestellt: 1.100 Euro	-	-	1.100	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Bau eines Carports FB: 6002 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.000 Euro bisher bereitgestellt: 14.000 Euro	-	-	14.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 121.800 Euro bisher bereitgestellt: 114.300 Euro	106.175,16	30.000	3.500	3.500	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2113	108.442,03	55.000	48.600	29.500	29.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	152.000	43.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	108.442,03	55.000	48.600	29.500	29.000	30.000
	Abgleich UA 2113	108.442,03-	97.000	5.600-	17.500-	17.000-	18.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm FB: 202	-	-	35.000	105.000	385.000	91.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2115	-	-	55.000	125.000	405.000	111.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.500 Euro bisher bereitgestellt: 5.500 Euro	-	5.500	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=61 FB: 2025 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 79.400 Euro bisher bereitgestellt: 43.400 Euro	7.512,41	9.500	20.000	12.000	12.000	12.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=61 FB: 2025 * Erläuterung zur 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 113.900 Euro bisher bereitgestellt: 38.900 Euro	6.484,31	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=61 FB: 2025	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Generalsanierung Lindenschule, m. Brandschutz, Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.217.800 Euro bisher bereitgestellt: 7.204.800 Euro	8.877,27	35.000	35.000	10.000	3.000	0
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Startchancen-Programm GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zur 9456 ----- Gesamtausgabebedarf: 880.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	-	50.000	150.000	550.000	130.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI für Mittagsbetreuung (Erstausst.) GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zur 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro	439,21	2.600	0	0	0	0
Ausgaben UA 2115		23.313,20	69.600	130.000	197.000	590.000	167.000
Abgleich Unterabschnitt 2115							
Einnahmen		-	-	55.000	125.000	405.000	111.000
Ausgaben		23.313,20	69.600	130.000	197.000	590.000	167.000
Abgleich UA 2115		23.313,20-	69.600-	75.000-	72.000-	185.000-	56.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage Turnhalle FB: 202	138.109,73	-	26.300	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG: Pausenhalle u. Pausenhof FB: 202	250.000,00	75.000	75.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Neubau "Offene Ganztagssschule" Art. 10 FAG FB: 202	700.000,00	302.800	400.000	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	152.000	57.700	24.000	24.000	24.000
Einnahmen UA 2116		1.088.109,73	529.800	559.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.400 Euro bisher bereitgestellt: 2.400 Euro	1.241,16	2.000	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 138.300 Euro bisher bereitgestellt: 48.300 Euro	13.755,53	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 143.400 Euro bisher bereitgestellt: 53.400 Euro	8.115,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=62 FB: 2026 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Turnhalle Sanierung Lüftung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 152.000 Euro bisher bereitgestellt 150.000 Euro	-	50.000	150.000	2.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Neubau "Offene Ganztagsschule" GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.804.500 Euro bisher bereitgestellt: 3.792.000 Euro	1.405.180,91	800.000	50.000	5.000	2.500	2.500
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Pausenhalle und Pausenhof GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.218.400 Euro bisher bereitgestellt: 1.208.400 Euro	735.902,46	400.000	150.000	2.500	2.500	2.500
9457	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten DigitalPakt Schule II - Infrastruktur GD=66 FB: 6002 * Erläuterung zu 9457 ----- Gesamtausgabebedarf: 133.700 Euro bisher bereitgestellt: 130.200 Euro	116.585,73	40.000	3.500	0	0	0
Ausgaben UA 2116		2.280.781,00	1.374.000	418.500	74.500	70.000	70.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	1.088.109,73	529.800	559.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	2.280.781,00	1.374.000	418.500	74.500	70.000	70.000
	Abgleich UA 2116	1.192.671,27-	844.200-	140.500	50.500-	46.000-	46.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm MS FB: 202	-	-	0	200.000	300.000	200.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau FB: 202	-	-	44.000	220.000	660.000	1.100.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sepp-Simon-Stadion (als Schulsportanlage) FB: 202	-	-	93.000	562.000	413.000	0
	* Erläuterung zu 3611 ----- Ausgaben bei 1.5602.9450						
	Einnahmen UA 2136	-	-	137.000	982.000	1.373.000	1.300.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Schulkonzept GD=51 FB: 6002	-	100.000	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000
	* Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 59.570.000 Euro bisher bereitgestellt: 70.000 Euro						
	Ausgaben UA 2136	-	100.000	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 2136						
	Einnahmen	-	-	137.000	982.000	1.373.000	1.300.000
	Ausgaben	-	100.000	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000
	Abgleich UA 2136	-	100.000-	67.000	482.000	127.000-	1.200.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm RLT-Anlage für Turnhalle FB: 202	235.396,19	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 2138	235.396,19	-	32.000	32.000	32.000	32.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=60 FB: 2028 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 320.400 Euro bisher bereitgestellt: 200.400 Euro	28.917,22	120.000	60.000	40.000	40.000	40.000
9356	Digitale Schulausstattungen GD=60 FB: 2028 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 209.800 Euro bisher bereitgestellt: 89.800 Euro	29.034,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=60 FB: 2028	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Brandschutz GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 495.800 Euro bisher bereitgestellt: 495.800 Euro	306,43	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 246.900 Euro bisher bereitgestellt: 246.900 Euro	218.992,09	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2138	277.250,34	170.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 2138						
	Einnahmen	235.396,19	-	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	277.250,34	170.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 2138	41.854,15-	170.000-	68.000-	48.000-	48.000-	48.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Startchancen-Programm GS FB: 202	-	-	60.900	108.500	350.000	96.600
3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitalpakt II FB: 202	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Turnhalle KIP-S - Förderung FB: 202	-	197.700	197.700	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	197.700	298.600	148.500	390.000	136.600
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Praxisklasse GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.900 Euro	3.899,37	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.900 Euro bisher bereitgestellt: 4.900 Euro	999,00	4.000	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9355	Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9355 ----- Gesamtausgabebedarf: 175.000 Euro bisher bereitgestellt: 85.000 Euro	24.452,64	34.000	32.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9356	Digitale Schulausstattungen GD=58 FB: 2027 * Erläuterung zu 9356 ----- Gesamtausgabebedarf: 296.000 Euro bisher bereitgestellt: 146.000 Euro	32.495,53	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulverwaltung GD=58 FB: 2027	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Umgestaltung Pausenhof u. Verschattung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 92.000 Euro bisher bereitgestellt: 87.000 Euro	-	-	87.000	5.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Erweiterung Brandmeldeanlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 75.200 Euro bisher bereitgestellt: 69.200 Euro	-	50.000	60.000	2.500	2.500	1.000
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Generalsanierung Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.749.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.731.100 Euro	100.638,26	10.000	14.000	8.000	8.000	2.500
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Startchancen-Programm GS GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9456 ----- Gesamtausgabebedarf: 788.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	150.000	500.000	138.000
Ausgaben UA 2150		162.484,80	178.000	243.000	245.500	590.500	221.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	197.700	298.600	148.500	390.000	136.600
	Ausgaben	162.484,80	178.000	243.000	245.500	590.500	221.500
	Abgleich UA 2150	162.484,80-	19.700	55.600	97.000-	200.500-	84.900-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land Förderung von dezentralen RLT-Anlagen FB: 202	49.334,71	133.200	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land Lehrerdienstgeräte (SoLD) FB: 202	-	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	49.334,71	153.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Lehrerdienstgeräte GD=56 FB: 200 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 16.800 Euro bisher bereitgestellt: 16.800 Euro	16.783,93	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen dezentrale RLT-Anlagen GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9632 ----- Gesamtausgabebedarf: 727.800 Euro bisher bereitgestellt: 727.800 Euro	223.602,07	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	240.386,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	49.334,71	153.200	0	0	0	0
	Ausgaben	240.386,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2950	191.051,29-	133.200	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
21	Einnahmen	1.904.105,92	1.829.500	2.887.000	3.859.100	2.923.000	1.855.200
	Ausgaben	3.398.004,22	4.277.500	4.070.100	3.058.500	3.753.500	3.400.500
	Abgleich	1.493.898,30-	2.448.000-	1.183.100-	800.600	830.500-	1.545.300-
29	Einnahmen	49.334,71	153.200	0	0	0	0
	Ausgaben	240.386,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	191.051,29-	133.200	0	0	0	0
2	Einnahmen	1.953.440,63	1.982.700	2.887.000	3.859.100	2.923.000	1.855.200
	Ausgaben	3.638.390,22	4.297.500	4.070.100	3.058.500	3.753.500	3.400.500
	Abgleich	1.684.949,59-	2.314.800-	1.183.100-	800.600	830.500-	1.545.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010 Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund LED u. Heizung FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds u. Bayer. Landesamt f.Denkmalpfl. FB: 202	-	-	98.000	24.700	0	0
Einnahmen UA 3010		-	-	98.000	24.700	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4101 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 13.000 Euro bisher bereitgestellt: 13.000 Euro	11.106,63	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2026 75.000 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 426.400 Euro bisher bereitgestellt: 351.400 Euro	-	50.000	350.000	75.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9631	Betriebstechnische Anlagen Heizung u. LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 58.200 Euro bisher bereitgestellt: 58.200 Euro	13.892,84	40.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3010 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2026 75.000	24.999,47	91.000	387.500	77.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen Ausgaben	- 24.999,47	- 91.000	98.000 387.500	24.700 77.500	0 2.500	0 2.500
	Abgleich UA 3010	24.999,47-	91.000-	289.500-	52.800-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund LED-Umrüstung FB: 202	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Dauerausstellung - neues Rahmenkonzept FB: 202	55.000,00	10.900	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit Kulturfonds Bayern FB: 202	-	13.400	13.400	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionszuweisung vom Landkreis u. Bezirk FB: 202	7.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	62.500,00	24.300	13.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4103 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.800 Euro bisher bereitgestellt: 7.800 Euro	1.808,80	5.000	2.000	2.000	2.500	2.500
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb von Exponaten über 800 EUR GD=56 FB: 4103 * Erläuterung zu 9358 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.900 Euro bisher bereitgestellt: 5.900 Euro	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9402	Hochbaumaßnahme BA II pädag. Neuorientierung, familienfreundl. Weiterentw. GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 ----- Gesamtausgabebedarf: 592.500 Euro bisher bereitgestellt: 592.500 Euro	304,14	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	4.062,94	32.000	4.000	4.000	4.500	4.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	62.500,00	24.300	13.400	0	0	0
	Ausgaben	4.062,94	32.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	Abgleich UA 3210	58.437,06	7.700-	9.400	4.000-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	GD=56						
	FB: 4101						
*	Erläuterung zu 9358						

	Gesamtausgabebedarf:						
	12.000 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	6.000 Euro						
	Ausgaben UA 3211	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3211	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanier. u. Teilbabbbruch altes Krankenh. u. Neugest. Gebiet FB: 6001	645.400,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern für Ausstattung FB: 202	-	66.000	66.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3219	645.400,00	1.266.000	1.266.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ankauf von Archivgut GD=56 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet GD=51 FB: 6002	1.168.538,29	2.400.000	1.300.000	10.000	2.500	2.500
*	Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.973.600 Euro bisher bereitgestellt: 4.956.100 Euro						
	Ausgaben UA 3219	1.168.538,29	2.400.000	1.300.000	10.000	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3219						
	Einnahmen	645.400,00	1.266.000	1.266.000	0	0	0
	Ausgaben	1.168.538,29	2.400.000	1.300.000	10.000	2.500	2.500
	Abgleich UA 3219	523.138,29-	1.134.000-	34.000-	10.000-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3312 Marionettentheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Marionettentheater Kulturfonds Bayern FB: 202	-	7.400	7.400	0	0	0
	Einnahmen UA 3312	-	7.400	7.400	0	0	0
A u s g a b e n							
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Marionettentheater GD=51 FB: 6002	103.925,52	25.000	5.000	0	0	0
*	Erläuterung zu 9454						
	----- Gesamtausgabebedarf: 467.000 Euro bisher bereitgestellt: 467.000 Euro						
	Ausgaben UA 3312	103.925,52	25.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3312							
	Einnahmen	-	7.400	7.400	0	0	0
	Ausgaben	103.925,52	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 3312	103.925,52-	17.600-	2.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschule e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Stationäre Musikinstrumente GD=56 FB: 411 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 56.900 Euro bisher bereitgestellt: 26.900 Euro	15.368,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.300 Euro bisher bereitgestellt: 14.300 Euro	14.235,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	29.603,94	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.603,94	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3330	29.603,94-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3431		Volksfest bzw. Volksfestplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Anschaffung von zwei Betonpoller-Maßkrügen GD=56 FB: 3201 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.100 Euro	3.033,31	5.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestpl GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9632	Betriebstechnische Anlagen Stromverteilung Volksfestplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9632 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	3.033,31	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.033,31	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3431	3.033,31-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme 900-Jahr-Feier-Haselbach GD=56 FB: 1000	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3450	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3450	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3451		Falkenauer Heimatstube					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Teilumbau Büroräume GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf 130.000 Euro bisher bereitgestellt: 125.000 Euro	-	-	125.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 3451	-	-	125.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	125.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 3451	-	-	125.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 4100	-	-	7.500	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	7.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4100 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 53.700 Euro bisher bereitgestellt: 28.700 Euro	4.848,06	8.500	15.000	15.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003 * Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro	-	-	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 3521		4.848,06	8.500	17.000	15.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		-	-	7.500	0	0	0
Ausgaben		4.848,06	8.500	17.000	15.000	5.000	5.000
Abgleich UA 3521		4.848,06-	8.500-	9.500-	15.000-	5.000-	5.000-

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

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3601 Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9550	Grünanlage Ökokonto Mathiassee GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9550 ----- Gesamtausgabebedarf: 65.600 Euro bisher bereitgestellt: 65.600 Euro	6.922,70	-	0	0	0	0
9552	Grünanlage Maßnahmenumsetzungen f. neue Ausgleichsflächen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 74.300 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	30.000	30.000	26.000	14.000	4.300
	Ausgaben UA 3601	6.922,70	30.000	30.000	26.000	14.000	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.922,70	30.000	30.000	26.000	14.000	4.300
	Abgleich UA 3601	6.922,70-	30.000-	30.000-	26.000-	14.000-	4.300-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3603		Naturschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Storchennest GD=51 FB: 6002	-	5.000	0	0	0	0
93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - webcam f. d. Storchennest auf d. GS Klardof GD=59 FB: 6002 *	-	-	2.500	0	0	0
	Erläuterung zu 93501 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.500 Euro bisher bereitgestellt: 2.500 Euro						
93502	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - weiteres Storchennest an der Naab GD=59 FB: 6002 *	-	-	10.000	0	0	0
	Erläuterung zu 93502 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro						
	Ausgaben UA 3603	-	5.000	12.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	12.500	0	0	0
	Abgleich UA 3603	-	5.000-	12.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Anbringen einer Geschichtstafel GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 400 Euro bisher bereitgestellt: 400 Euro	-	-	400	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	400	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	400	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	-	0	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 3652	-	-	0	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Felsenkeller-Labyrinth GD=56 FB: 412 *	-	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
9631	Betriebstechnische Anlagen Brandschutz u. Lüftung GD=51 FB: 6002 *	2.345,73	-	10.000	20.000	0	0
	Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 32.400 Euro bisher bereitgestellt: 12.400 Euro						
	Ausgaben UA 3652	2.345,73	20.000	10.000	70.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	-	-	0	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	2.345,73	20.000	10.000	70.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 3652	2.345,73-	20.000-	10.000-	40.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3653 Amtshof Neukirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einzelvorhaben im Programm "Flächenschonen" FB: 6001	-	36.000	46.600	90.000	180.000	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Eigentümer VgV-Verfahren; Amtshof Neuk. FB: 6001	-	-	3.100	0	0	0
Einnahmen UA 3653		-	36.000	49.700	90.000	180.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 33.700 Euro bisher bereitgestellt: 33.700 Euro	-	20.000	33.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Amtshof Neukirchen, Weitergabe Fördermittel GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	40.000	50.000	150.000	300.000	0
Ausgaben UA 3653		-	60.000	83.000	150.000	300.000	0
Abgleich Unterabschnitt 3653							
Einnahmen		-	36.000	49.700	90.000	180.000	0
Ausgaben		-	60.000	83.000	150.000	300.000	0
Abgleich UA 3653		-	24.000-	33.300-	60.000-	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3654		Stadtmauer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayer. Landesamt für Denkmalpflege (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	15.000	15.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk (Stadtmauergasse) FB: 6001	16.000,00	7.500	7.500	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Bayer. Landesstiftung (Stadtmauergasse) FB: 6001	-	15.000	15.000	0	0	0
Einnahmen UA 3654		16.000,00	37.500	37.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Stadtmauer GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 171.900 Euro bisher bereitgestellt: 171.900 Euro	-	150.000	170.000	0	0	0
Ausgaben UA 3654		-	150.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3654							
Einnahmen		16.000,00	37.500	37.500	0	0	0
Ausgaben		-	150.000	170.000	0	0	0
Abgleich UA 3654		16.000,00	112.500-	132.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3655		Pfleghofstufen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pfleghofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	15.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Bürgerhaushalt- Geländer,Trep- pengestaltung, Pfleghofstufen GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3655	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3655	-	30.000-	30.000-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
30	Einnahmen	-	-	98.000	24.700	0	0
	Ausgaben	24.999,47	91.000	387.500	77.500	2.500	2.500
	Abgleich	24.999,47-	91.000-	289.500-	52.800-	2.500-	2.500-
32	Einnahmen	707.900,00	1.290.300	1.279.400	0	0	0
	Ausgaben	1.174.601,23	2.434.000	1.306.000	16.000	9.000	9.000
	Abgleich	466.701,23-	1.143.700-	26.600-	16.000-	9.000-	9.000-
33	Einnahmen	-	7.400	7.400	0	0	0
	Ausgaben	133.529,46	35.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	133.529,46-	27.600-	5.600-	10.000-	10.000-	10.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.033,31	12.000	129.000	9.000	4.000	4.000
	Abgleich	3.033,31-	12.000-	129.000-	9.000-	4.000-	4.000-
35	Einnahmen	-	-	7.500	0	0	0
	Ausgaben	4.848,06	8.500	17.000	15.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.848,06-	8.500-	9.500-	15.000-	5.000-	5.000-
36	Einnahmen	16.000,00	73.500	87.200	120.000	210.000	30.000
	Ausgaben	9.268,43	295.000	335.900	246.000	364.000	54.300
	Abgleich	6.731,57	221.500-	248.700-	126.000-	154.000-	24.300-
3	Einnahmen	723.900,00	1.371.200	1.479.500	144.700	210.000	30.000
	Ausgaben	1.350.279,96	2.875.500	2.188.400	373.500	394.500	84.800
	Abgleich	626.379,96-	1.504.300-	708.900-	228.800-	184.500-	54.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	180.000	-	-	-	-
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kreisjugendring - Kauf von Geschäftsräumen FB: 202	-	-	180.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	180.000	180.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9322 ----- Gesamtausgabebedarf: 692.000 Euro bisher bereitgestellt: 692.000 Euro	-	600.000	692.000	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 4104 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.600 Euro bisher bereitgestellt: 3.600 Euro	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 103.600 Euro bisher bereitgestellt: 103.600 Euro	-	5.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	607.000	794.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	180.000	180.000	0	0	0
	Ausgaben	-	607.000	794.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4602	-	427.000-	614.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten) GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 530.200 Euro bisher bereitgestellt: 230.200 Euro	88.578,36	70.000	85.000	100.000	100.000	100.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 41.100 Euro bisher bereitgestellt: 24.900 Euro	-	5.000	20.000	5.200	5.400	5.600
9501	Tiefbaumaßnahme Errichtung Inklusionsspielpl. Dachelhofen FlNr.248 Gmgk.Dac. GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 553.700 Euro bisher bereitgestellt: 553.700 Euro	1.249,50	450.000	550.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung von Spielplätzen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9581 ----- Gesamtausgabebedarf: 288.300 Euro bisher bereitgestellt: 188.300 Euro	27.015,75	210.000	110.000	30.000	30.000	40.000
	Ausgaben UA 4603	116.843,61	735.000	765.000	135.200	135.400	145.600
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen						
	Ausgaben	116.843,61	735.000	765.000	135.200	135.400	145.600
	Abgleich UA 4603	116.843,61-	735.000-	765.000-	135.200-	135.400-	145.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Kinderkrippe"Stadtzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau	-	5.000	0	0	0	0
	GD=51						
	FB: 6002						
*	Erläuterung zu 9420						

	Gesamtausgabebedarf:						
	1.966.300 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	1.966.300 Euro						
	Ausgaben UA 4640	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kinderkrippen an der Naab u. Stadtzwerge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI GD=53 FB: 2017 *	8.097,11	9.000	4.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf 19.400 Euro bisher bereitgestellt: 19.400 Euro						
	Ausgaben UA 46401	8.097,11	9.000	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.097,11	9.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 46401	8.097,11-	9.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46403 Kinderkrippe auf dem TwF-Gelände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46403	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=53 FB: 202	-	-	0	0	0	0
*	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 447.200 Euro bisher bereitgestellt: 447.200 Euro						
	Ausgaben UA 46403	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46403						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 46403	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Förderung RLT-Anlage Turnhalle FB: 202	-	30.000	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fenstertausch FB: 202	-	32.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	62.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte GD=56 FB: 2015 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.500 Euro bisher bereitgestellt: 10.500 Euro	3.613,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 2015 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.000 Euro bisher bereitgestellt: 3.000 Euro	-	3.000	3.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fenster austausch GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 167.100 Euro bisher bereitgestellt: 167.100 Euro	513,48	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen RLT-Anlage f. Turnhalle GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 39.800 Euro bisher bereitgestellt: 39.800 Euro	29.228,77	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	33.356,20	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	62.200	0	0	0	0
	Ausgaben	33.356,20	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4641	33.356,20-	49.200	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46411 Kinderhaus Krondorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Erweiterung - KFN FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Artikel 10 FAG Neubau FB: 202	-	200.000	224.300	1.177.600	1.345.800	56.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung - BayFHolz FB: 202	-	-	50.000	100.000	50.000	0
Einnahmen UA 46411		-	200.000	274.300	1.277.600	1.395.800	56.000
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Krondorf GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2026 3.500.000 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.512.500 Euro bisher bereitgestellt: 662.500 Euro	4.126,68	500.000	650.000	3.500.000	4.000.000	1.200.000
Ausgaben UA 46411 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2026 3.500.000		4.126,68	500.000	650.000	3.500.000	4.000.000	1.200.000
Abgleich Unterabschnitt 46411							
Einnahmen		-	200.000	274.300	1.277.600	1.395.800	56.000
Ausgaben		4.126,68	500.000	650.000	3.500.000	4.000.000	1.200.000
Abgleich UA 46411		4.126,68-	300.000-	375.700-	2.222.400-	2.604.200-	1.144.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Andreas Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Andreas GD=53 FB: 2017	4.126,20	35.000	80.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 86.900 Euro bisher bereitgestellt: 86.900 Euro						
	Ausgaben UA 4642	4.126,20	35.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.126,20	35.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	4.126,20-	35.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung der Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu FB: 202	-	-	9.000	0	0	0
	Einnahmen UA 46420	-	-	9.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 202	4.454,41	35.000	0	0	0	0
*	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 36.900 Euro bisher bereitgestellt: 36.900 Euro						
	Ausgaben UA 46420	4.454,41	35.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	-	-	9.000	0	0	0
	Ausgaben	4.454,41	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46420	4.454,41-	35.000-	9.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenviese								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
	E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung - BayFAG FB: 202	-	385.000	400.000	400.000	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung - BayFHolz FB: 202	-	-	54.300	54.200	0	0	
	Einnahmen UA 46421	-	385.000	454.300	454.200	0	0	
	A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.717.800 Euro bisher bereitgestellt: 3.712.800 Euro	68.673,82	50.000	10.000	2.500	2.500	0	
9402	Hochbaumaßnahme Erweiterung des Kinderhauses GD=51 FB: 6002 verpfl.ermächt. 600.000 davon 2026 600.000 * Erläuterung zu 9402 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.527.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.920.400 Euro	-	700.000	1.800.000	600.000	2.500	2.500	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an EKI GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.100 Euro bisher bereitgestellt: 7.100 Euro	2.135,87	5.000	2.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 46421 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2026 600.000	70.809,69	755.000	1.812.000	602.500	5.000	2.500	
	Abgleich Unterabschnitt 46421							
	Einnahmen	-	385.000	454.300	454.200	0	0	
	Ausgaben	70.809,69	755.000	1.812.000	602.500	5.000	2.500	
	Abgleich UA 46421	70.809,69-	370.000-	1.357.700-	148.300-	5.000-	2.500-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Piusheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektförderung Art. 10 BayFAG FB: 202	4.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46422	4.600,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Übergangsgruppen GD=53 FB: 202	2.681,59	1.400	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.900 Euro bisher bereitgestellt: 5.900 Euro						
	Ausgaben UA 46422	2.681,59	1.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	4.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.681,59	1.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 46422	1.918,41	1.400-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderhaus St. Wolfgang							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9884 ----- Gesamtausgabebedarf: 50.800 Euro bisher bereitgestellt: 50.800 Euro	-	27.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	27.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	27.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an AWO GD=53 FB: 2017 *	998,66	4.000	5.500	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.000 Euro bisher bereitgestellt: 11.000 Euro						
	Ausgaben UA 46430	998,66	4.000	5.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	998,66	4.000	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 46430	998,66-	4.000-	5.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund RLT-Anlage FB: 202	253.260,37	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung FB: 202	1.085.000,00	395.000	187.100	187.100	0	0
	Einnahmen UA 46433	1.338.260,37	395.000	187.100	187.100	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.415.200 Euro bisher bereitgestellt: 4.385.200 Euro	177.105,88	75.000	35.000	20.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.419.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.354.000 Euro	-	880.000	1.350.000	50.000	10.000	5.000
9632	Betriebstechnische Anlagen Einbau einer RLT-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9632 ----- Gesamtausgabebedarf: 370.200 Euro bisher bereitgestellt: 352.700 Euro	274.738,62	20.000	5.000	5.000	10.000	2.500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an BRK GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.100 Euro bisher bereitgestellt: 4.100 Euro	2.082,23	3.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 46433 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	453.926,73	978.000	1.392.000	75.000	25.000	12.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 46433						
	Einnahmen	1.338.260,37	395.000	187.100	187.100	0	0
	Ausgaben	453.926,73	978.000	1.392.000	75.000	25.000	12.500
	Abgleich UA 46433	884.333,64	583.000-	1.204.900-	112.100	25.000-	12.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Konrad GD=53 FB: 2017 *	-	70.000	50.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9882 ----- Gesamtausgabebedarf: 62.600 Euro bisher bereitgestellt: 62.600 Euro						
	Ausgaben UA 4644	-	70.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	70.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindergarten St. Florian (Klardorf)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Florian GD=53 FB: 2017 *	8.208,71	6.500	8.900	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.500 Euro bisher bereitgestellt: 22.500 Euro						
	Ausgaben UA 4645	8.208,71	6.500	8.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.208,71	6.500	8.900	0	0	0
	Abgleich UA 4645	8.208,71-	6.500-	8.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kindergarten St.Paul							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Paul GD=53 FB: 2017 *	3.151,43	2.000	1.500	0	0	0
	Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.200 Euro bisher bereitgestellt: 5.200 Euro						
	Ausgaben UA 4646	3.151,43	2.000	1.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.151,43	2.000	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 4646	3.151,43-	2.000-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Josef GD=53 FB: 2017 *	1.521,67	9.000	10.500	0	0	0
	Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 12.100 Euro bisher bereitgestellt: 12.100 Euro						
	Ausgaben UA 4647	1.521,67	9.000	10.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.521,67	9.000	10.500	0	0	0
	Abgleich UA 4647	1.521,67-	9.000-	10.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindergärten der Pfarrei St. Jakob							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 12.100 Euro bisher bereitgestellt: 12.100 Euro	4.445,08	4.000	5.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob f. Kiga St. Anna GD=53 FB: 2017 * Erläuterung zu 9882 ----- Gesamtausgabebedarf: 59.700 bisher bereitgestellt: 59.700 Euro	6.778,68	12.000	37.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	11.223,76	16.000	42.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.223,76	16.000	42.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	11.223,76-	16.000-	42.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Kinderhaus weltentdecker u. Kindergarten wichtelvilla							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Johanniter GD=53 FB: 2017 *	7.582,66	43.000	13.500	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 32.200 Euro bisher bereitgestellt: 32.200 Euro						
	Ausgaben UA 46491	7.582,66	43.000	13.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.582,66	43.000	13.500	0	0	0
	Abgleich UA 46491	7.582,66-	43.000-	13.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46492 Waldkindergarten Richt u. Weinberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an BRK GD=53 FB: 2017 *	-	6.000	3.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.700 Euro bisher bereitgestellt: 4.700 Euro						
	Ausgaben UA 46492	-	6.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 46492	-	6.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46493 Kinderhaus welt-Entdecker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung FB: 202	151.000,00	75.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46493	151.000,00	75.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung GD=53 FB: 202 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.669.800 Euro bisher bereitgestellt: 2.669.800 Euro	149.383,90	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46493	149.383,90	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	151.000,00	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben	149.383,90	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46493	1.616,10	74.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46497 Waldkindergarten Weinberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	-	30.000	114.200	0	0	0
	Einnahmen UA 46497	-	30.000	114.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe GD=51 FB: 6002 *	-	250.000	300.000	2.000	0	0
	Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 322.900 Euro bisher bereitgestellt: 320.900 Euro						
	Ausgaben UA 46497	-	250.000	300.000	2.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46497						
	Einnahmen	-	30.000	114.200	0	0	0
	Ausgaben	-	250.000	300.000	2.000	0	0
	Abgleich UA 46497	-	220.000-	185.800-	2.000-	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
46	Einnahmen	1.493.860,37	1.327.200	1.218.900	1.918.900	1.395.800	56.000
	Ausgaben	880.493,01	4.107.900	5.969.900	4.321.700	4.172.400	1.367.600
	Abgleich	613.367,36	2.780.700-	4.751.000-	2.402.800-	2.776.600-	1.311.600-
4	Einnahmen	1.493.860,37	1.327.200	1.218.900	1.918.900	1.395.800	56.000
	Ausgaben	880.493,01	4.107.900	5.969.900	4.321.700	4.172.400	1.367.600
	Abgleich	613.367,36	2.780.700-	4.751.000-	2.402.800-	2.776.600-	1.311.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport und Erholung Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 13.000 Euro bisher bereitgestellt: 13.000 Euro	12.991,11	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV- Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände, Sportgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	15.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.544.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.539.500 Euro	2.320,96	35.000	7.500	5.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Verkehrsflächen (ohne MwSt) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.000.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	1.000.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 25.000 Euro bisher bereitgestellt: 25.000 Euro	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	15.312,07	50.000	32.500	5.000	1.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.312,07	50.000	32.500	5.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 5601	15.312,07-	50.000-	32.500-	5.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm RLT-Anlage FB: 202	200.000,00	-	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Förderprogramm LED FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	200.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (ohne MwSt) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV- Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Stadion (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002	-	-	225.000	1.360.000	1.000.000	0
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.585.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 234.200 Euro bisher bereitgestellt: 234.200 Euro	193.256,71	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	193.256,71	45.000	225.000	1.360.000	1.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	193.256,71	45.000	225.000	1.360.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 5602	6.743,29	45.000-	225.000-	1.360.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5609		Skateranlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 110.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	110.000	0	0
	Ausgaben UA 5609	-	-	0	110.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	110.000	0	0
	Abgleich UA 5609	-	-	0	110.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt) FB: 204	-	-	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Austausch Umwälzpumpen FB: 202	73.811,33	19.000	19.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	73.811,33	19.000	19.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Raumausstattung für Verwaltung Erlebnisbad (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	21.216,49	5.000	0	0	0	0
*	Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 21.600 Euro bisher bereitgestellt: 21.600 Euro						
93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - zusätzl. Sitzgelegenheiten GD=59 FB: 204	-	-	9.000	0	0	0
*	Erläuterung zu 93501 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.000 Euro bisher bereitgestellt: 9.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
*	Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 42.100 Euro bisher bereitgestellt: 14.100 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112 * Erläuterung zu 9354 ----- Gesamtausgabebedarf: 900 Euro bisher bereitgestellt: 900 Euro	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 84.600 Euro bisher bereitgestellt: 50.600 Euro	6.086,99	20.000	25.000	10.000	12.000	12.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Erweiterung u Optimierung Duschanlagen(ohne) GD=59 FB: 204 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.200 Euro bisher bereitgestellt: 3.200 Euro	-	-	3.200	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG) (ohne MwSt.) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 79.000 Euro bisher bereitgestellt: 79.000 Euro	-	90.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Bürgerhaushalt - Beschattete Sitzgel. b. Nichtschwimmb. GD=59 FB: 204 * Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.500 Euro bisher bereitgestellt: 4.500 Euro	-	-	4.500	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Bürgerhaushalt - Erneuerung der Fön-Plätze GD=59 FB: 204 * Erläuterung zu 9453 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 8.000 Euro	-	-	8.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad (ohne MwSt) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 351.900 Euro bisher bereitgestellt: 351.900 Euro	-	300.000	350.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 489.600 Euro bisher bereitgestellt: 489.600 Euro	165.651,73	170.000	250.000	0	0	0
Ausgaben UA 5702		192.955,21	595.000	657.700	18.000	22.000	22.000
Abgleich Unterabschnitt 5702							
Einnahmen		73.811,33	19.000	19.000	0	0	0
Ausgaben		192.955,21	595.000	657.700	18.000	22.000	22.000
Abgleich UA 5702		119.143,88-	576.000-	638.700-	18.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Austausch Umwälzpumpen FB: 202	36.905,67	9.000	9.000	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund LED-Umrüstung FB: 202	-	12.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	36.905,67	21.500	9.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV-Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=54 FB: 204	684,50	27.000	34.000	0	0	0
*	Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 68.000 Euro bisher bereitgestellt: 68.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Gaststätte im Hallenbad (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 118.500 Euro bisher bereitgestellt: 118.500 Euro	-	35.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Terrasse inkl. Beschattung (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9451 ----- Gesamtausgabebedarf: 70.000 Euro bisher bereitgestellt: 67.500 Euro	-	-	67.500	2.500	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen (ohne MwSt) GD=54 FB: 204 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 111.200 Euro bisher bereitgestellt: 111.200 Euro	38.070,47	60.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 5703		38.754,97	122.000	151.500	2.500	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5703							
Einnahmen		36.905,67	21.500	9.000	0	0	0
Ausgaben		38.754,97	122.000	151.500	2.500	0	0
Abgleich UA 5703		1.849,30-	100.500-	142.500-	2.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3454	verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	26.000,00	40.000	15.000	10.000	10.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pocket-Parks FB: 6001	995.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	1.021.300,00	40.000	15.000	10.000	10.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 52.800 Euro bisher bereitgestellt: 16.800 Euro	10.011,43	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 195.000 Euro bisher bereitgestellt: 93.000 Euro	58.450,84	55.000	30.000	32.000	34.000	36.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 504.300 Euro bisher bereitgestellt: 144.300 Euro	14.300,00	120.000	130.000	150.000	210.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Neubau Garage f. GOV Fronberg GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 93.000 Euro bisher bereitgestellt: 93.000 Euro	-	75.000	75.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Verbesserung des Zugangs z. Kreuzbergkirche GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 75.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro	-	-	75.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Anlehnbügel f. Fahrräder auf d. Kreuzberg GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9505 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	-	5.000	0	0	0
9550	Grünanlage Parkanlage Grillparzerplatz GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9550 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	200.000	0	0
9551	Garten- u. Landschaftsbau Garten- u. Landschaftsbau; Erw. zur Biodiversitätsflächen GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9551 ----- Gesamtausgabebedarf: 40.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro	-	5.000	30.000	10.000	0	0
9552	Grünanlage Errichtung Pocket-Parks GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.147.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.147.300 Euro	1.056.832,52	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9553	Grünanlage Pflanzung "1000 Bäume" GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9553 ----- Gesamtausgabebedarf: 157.700 Euro bisher bereitgestellt: 107.700 Euro	-	120.000	50.000	20.000	20.000	10.000
9559	Grünflächen Bürgerhaushalt - Pflanzung 3 Obstbäume Grünwaldstraße GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9559 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.500 Euro bisher bereitgestellt: 1.500 Euro	-	-	1.500	0	0	0
Ausgaben UA 5800		1.139.594,79	385.000	406.500	423.000	276.000	59.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		1.021.300,00	40.000	15.000	10.000	10.000	0
Ausgaben		1.139.594,79	385.000	406.500	423.000	276.000	59.000
Abgleich UA 5800		118.294,79-	345.000-	391.500-	413.000-	266.000-	59.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5802		öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9552	Grünanlage Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2026 35.000 2027 35.000 * Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 160.000 Euro bisher bereitgestellt: 90.000 Euro	-	50.000	90.000	35.000	35.000	0
	Ausgaben UA 5802 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2026 35.000 2027 35.000	-	50.000	90.000	35.000	35.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	90.000	35.000	35.000	0
	Abgleich UA 5802	-	50.000-	90.000-	35.000-	35.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Spielplätze (BA I u. II) FB: 6001	89.000,00	293.000	73.800	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	89.000,00	293.000	73.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Beschaffung zwei Wiegeliegen aus Holz GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.000 Euro	-	-	6.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerhaushalt - Installation drehbare Holzliege GD=59 FB: 6006 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.500 Euro bisher bereitgestellt: 6.500 Euro	-	-	6.500	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastenbeseitigung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.000 Euro bisher bereitgestellt: 12.000 Euro	1.163,59	50.000	10.000	10.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Fünf Anlehnbügel f. Fahrräder GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9502 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.000 Euro bisher bereitgestellt: 7.000 Euro	-	-	7.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9552	Grünanlage Gesamtkonzept zur Aufwertung Stadtpark (Teilmaßnahmen) GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9552 ----- Gesamtausgabebedarf: 810.200 Euro bisher bereitgestellt: 795.200 Euro	370.081,79	488.000	5.000	10.000	5.000	0
	Ausgaben UA 5811	371.245,38	538.000	34.500	20.000	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	89.000,00	293.000	73.800	0	0	0
	Ausgaben	371.245,38	538.000	34.500	20.000	5.000	0
	Abgleich UA 5811	282.245,38-	245.000-	39.300	20.000-	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5850		Hundelaufwiese					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Hundelaufwiese GD=51 FB: 6002 *	54.208,78	30.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 135.600 Euro bisher bereitgestellt: 135.600 Euro						
	Ausgaben UA 5850	54.208,78	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.208,78	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5850	54.208,78-	30.000-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
56	Einnahmen	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	208.568,78	95.000	257.500	1.475.000	2.000.000	0
	Abgleich	8.568,78-	95.000-	257.500-	1.475.000-	2.000.000-	0
57	Einnahmen	110.717,00	40.500	28.000	0	0	0
	Ausgaben	231.710,18	717.000	809.200	20.500	22.000	22.000
	Abgleich	120.993,18-	676.500-	781.200-	20.500-	22.000-	22.000-
58	Einnahmen	1.110.300,00	333.000	88.800	10.000	10.000	0
	Ausgaben	1.565.048,95	1.003.000	531.000	478.000	316.000	59.000
	Abgleich	454.748,95-	670.000-	442.200-	468.000-	306.000-	59.000-
5	Einnahmen	1.421.017,00	373.500	116.800	10.000	10.000	0
	Ausgaben	2.005.327,91	1.815.000	1.597.700	1.973.500	2.338.000	81.000
	Abgleich	584.310,91-	1.441.500-	1.480.900-	1.963.500-	2.328.000-	81.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9591	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht FB: 6004	70.000,00	60.000	60.000	63.000	66.000	70.000
	Einnahmen UA 6100	70.000,00	60.000	60.000	63.000	66.000	70.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6004 *	4.926,60	18.000	5.000	5.000	0	0
	Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 30.200 Euro bisher bereitgestellt: 25.200 Euro						
	Ausgaben UA 6100	4.926,60	18.000	5.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	70.000,00	60.000	60.000	63.000	66.000	70.000
	Ausgaben	4.926,60	18.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6100	65.073,40	42.000	55.000	58.000	66.000	70.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6196		Kommunales Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm (Städtebaufördermittel) FB: 6001	6.200,00	60.000	60.000	60.000	84.000	84.000
	Einnahmen UA 6196	6.200,00	60.000	60.000	60.000	84.000	84.000
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ausz. an Private im Fassaden- u. Geschäftsflächenprogramm GD=67 FB: 6001	29.000,00	100.000	100.000	100.000	140.000	140.000
*	Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 509.000 Euro bisher bereitgestellt: 129.000 Euro						
	Ausgaben UA 6196	29.000,00	100.000	100.000	100.000	140.000	140.000
Abgleich Unterabschnitt 6196							
	Einnahmen	6.200,00	60.000	60.000	60.000	84.000	84.000
	Ausgaben	29.000,00	100.000	100.000	100.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 6196	22.800,00-	40.000-	40.000-	40.000-	56.000-	56.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3272	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Tilgungsleistungen v. Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk FB: 200	2.322,55	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Baugrundstücke FB: 102	1.931.306,25	2.000.000	200.000	200.000	500.000	200.000
	Einnahmen UA 6200	1.933.628,80	2.002.400	202.300	202.300	502.300	202.300
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bauplätze GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9321 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.162.500 Euro bisher bereitgestellt: 862.500 Euro	439.577,88	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 286.200 Euro bisher bereitgestellt: 136.200 Euro	-	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014 * Erläuterung zu 9870 ----- Gesamtausgabebedarf: 23.200 Euro bisher bereitgestellt: 23.200 Euro	-	-	23.200	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kaufpreiszuschuss GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 562.500 Euro bisher bereitgestellt: 287.500 Euro	147.500,00	100.000	75.000	100.000	100.000	75.000
	Ausgaben UA 6200	587.077,88	705.000	248.200	250.000	250.000	225.000
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	1.933.628,80	2.002.400	202.300	202.300	502.300	202.300
	Ausgaben	587.077,88	705.000	248.200	250.000	250.000	225.000
	Abgleich UA 6200	1.346.550,92	1.297.400	45.900-	47.700-	252.300	22.700-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen in Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke Veräußerung nicht benötigter Straßengrund u. Wegeflächen FB: 102	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 2012 *	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006 * Erläuterung zu 3454 ----- Verkauf Unimog 405/12.	-	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	80.133,59	13.300	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale Art. 13 h BayFG FB: 2016	290.615,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Einnahmen UA 6300	370.748,59	338.300	305.000	300.000	300.000	300.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 148.300 Euro bisher bereitgestellt: 88.300 Euro	29.010,95	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Straßenzustandskontrolle GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9340 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	150.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	4.897,87	5.000	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen in Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 979.100 Euro bisher bereitgestellt: 334.100 Euro	50.426,15	60.000	212.000	210.000	215.000	220.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.332.600 Euro bisher bereitgestellt: 671.700 Euro	-	700.000	165.000	170.000	175.000	315.900
9680	Sonstige Betriebsanlagen Errichtung Parkleitsystem GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9680 ----- Gesamtausgabebedarf: 75.000 Euro bisher bereitgestellt: 75.000 Euro	-	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	84.334,97	1.040.000	432.000	400.000	410.000	555.900
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	370.748,59	338.300	305.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	84.334,97	1.040.000	432.000	400.000	410.000	555.900
	Abgleich UA 6300	286.413,62	701.700-	127.000-	100.000-	110.000-	255.900-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeinbedarfsfläche westlich der Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Stichstraße bei Vitalzentrum FB: 2016	-	-	65.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	-	-	65.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	65.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6304	-	-	65.000	0	0	0

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

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6305 Glätzlstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Glätzlstraße GD=55 FB: 6005 *	65.284,08	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 251.300 Euro bisher bereitgestellt: 251.300 Euro						
	Ausgaben UA 6305	65.284,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.284,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	65.284,08-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge St.-Barbara-Straße Fl.Nr. 1360/2 FB: 2016	78.807,31	380.000	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge St.-Barbara-Straße Fl.Nr. 1360/4 FB: 2016	-	327.000	125.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 202	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	78.807,31	707.000	125.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 840.300 Euro bisher bereitgestellt: 840.300 Euro	596.516,15	200.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	596.516,15	200.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	78.807,31	707.000	125.000	0	0	0
	Ausgaben	596.516,15	200.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	517.708,84-	507.000	123.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Nariskerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Nariskerstraße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 474.100 Euro bisher bereitgestellt: 424.100 Euro	-	30.000	400.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6307 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	-	30.000	400.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	400.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6307	-	30.000-	400.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Bahnübergänge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beteil.Umbau Bahnübergang Neuwolferlohe (BÜSA km 39,017) FB: 202	-	14.000	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Anteil DB f. Erneuerung Bahnübergang Neuwolferlohe FB: 6005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6308		-	14.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6308							
Einnahmen		-	14.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6308		-	14.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6313		Bellstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	10.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bellstraße FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 849.600 Euro bisher bereitgestellt: 849.600 Euro						
	Ausgaben UA 6313	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	-	-	10.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6315		Bunsenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Bunsenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	20.000	500.000	30.000	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 550.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
	Ausgaben UA 6315	-	-	20.000	500.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	500.000	30.000	0
	Abgleich UA 6315	-	-	20.000-	500.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6317		Dieselstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Dieselstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6317	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6317	-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6321 Neubau Naabbrücken Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau Naabbrücken (Schlachthof - Krondorf) GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6321	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6321	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6323		Treppenanlage zum Weinberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	100.000	0	0	0
	GD=50						
	FB: 6006						
*	Erläuterung zu 9501						

	Gesamtausgabebedarf:						
	100.000 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	100.000 Euro						
	Ausgaben UA 6323	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6323						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6323	-	-	100.000-	0	0	0

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

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6324 Grillparzerplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Parkplatzneubau GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 26.500 Euro bisher bereitgestellt: 26.500 Euro						
	Ausgaben UA 6324	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6325		Treppenanlage Senefelder Str.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Treppenanlage Senefelder Str. GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	40.000	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 40.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6325	-	-	0	0	40.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	40.000	0
	Abgleich UA 6325	-	-	0	0	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6326		Gehweg Hubmannsteig					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Hubmannsteig GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2026 15.000 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 405.400 Euro bisher bereitgestellt: 390.400 Euro	107.335,92	230.000	60.000	15.000	0	0
	Ausgaben UA 6326 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2026 15.000	107.335,92	230.000	60.000	15.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen Ausgaben	107.335,92	230.000	60.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 6326	107.335,92-	230.000-	60.000-	15.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6327		Daimlerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Daimlerstr. GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	650.000	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 650.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6327	-	-	0	0	650.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6327						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	650.000	0
	Abgleich UA 6327	-	-	0	0	650.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		Gehwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erneuerung von Gehwegen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 123.400 Euro bisher bereitgestellt: 48.400 Euro	23.344,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fußgängerweg SAD 2 Bubach von Neuriederstr. bis Rotleite GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 99.100 Euro bisher bereitgestellt: 99.100 Euro	48.808,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	72.153,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.153,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6328	72.153,24-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6329		Ausbau von Radwegen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Kommunalrichtlinie (Radabstellanlagen) FB: 202	-	-	20.000	140.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land "Stadt u. Land" Radweg Ett.-West - Sitzenhof FB: 202	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land "Stadt u. Land" Radwegebau FB: 202	-	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6329	-	100.000	20.000	140.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung von drei Fahrrad- rastplätzen GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2026 90.000 * Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 105.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	-	15.000	90.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2026 100.000 * Erläuterung zu 9504 ----- Gesamtausgabebedarf: 250.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	140.000	50.000	200.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Radwege GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6329 Ausbau von Radwegen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 736.100 Euro bisher bereitgestellt: 26.100 Euro	1.473,36	30.000	0	10.000	450.000	250.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 71.800 Euro bisher bereitgestellt: 71.800 Euro	-	40.000	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände Investitionszuschuss Landkreis Doppelstockparker Bahnhof GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9820 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6329 Verpfl.ermächt. 190.000 davon 2026 190.000	1.473,36	225.000	80.000	305.000	455.000	255.000
	Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen Ausgaben	- 1.473,36	100.000 225.000	20.000 80.000	140.000 305.000	0 455.000	0 255.000
	Abgleich UA 6329	1.473,36-	125.000-	60.000-	165.000-	455.000-	255.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6332		Voithenbergstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Voithenbergstraße 1. und 2. BA GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 679.200 Euro bisher bereitgestellt: 279.200 Euro						
	Ausgaben UA 6332	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6332	-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6334 Zeppelinstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005 *	39.043,55	5.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 389.000 Euro bisher bereitgestellt: 389.000 Euro						
	Ausgaben UA 6334	39.043,55	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.043,55	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6334	39.043,55-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6341		Kirchengasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse FB: 6001	-	120.000	94.800	0	0	0
	Einnahmen UA 6341	-	120.000	94.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9553	Grünanlage Fortführung Kirchengasse bis Böhmisches Torgasse GD=55 FB: 6005	-	200.000	150.000	0	0	0
*	Erläuterung zu 9553 ----- Gesamtausgabebedarf: 340.800 Euro bisher bereitgestellt: 340.800 Euro						
	Ausgaben UA 6341	-	200.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	120.000	94.800	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6341	-	80.000-	55.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6345		Schützenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schützenstraße FB: 6001	-	-	0	30.000	180.000	0
	Einnahmen UA 6345	-	-	0	30.000	180.000	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schützenstraße GD=55 FB: 6005	-	-	0	50.000	300.000	0
	* Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6345	-	-	0	50.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6345						
	Einnahmen	-	-	0	30.000	180.000	0
	Ausgaben	-	-	0	50.000	300.000	0
	Abgleich UA 6345	-	-	0	20.000-	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6346		Höflingerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Höflingerstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	45.000	225.000
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 271.200 Euro bisher bereitgestellt: 1.200 Euro						
	Ausgaben UA 6346	-	-	0	0	45.000	225.000
	Abgleich Unterabschnitt 6346						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	45.000	225.000
	Abgleich UA 6346	-	-	0	0	45.000-	225.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6347		Adolf-Kolping-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Adolf-Kolping-Pl. FB: 6001	-	-	0	0	0	270.000
	Einnahmen UA 6347	-	-	0	0	0	270.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	50.000	450.000	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6347	-	-	0	50.000	450.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	270.000
	Ausgaben	-	-	0	50.000	450.000	0
	Abgleich UA 6347	-	-	0	50.000-	450.000-	270.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6350		Fußgängerüberwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Errichtung von Fußgängerüberwegen GD=55 FB: 6005 *	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 8.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.000 Euro						
	Ausgaben UA 6350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6350	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6353		Eingrünungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung von Streuobst- Baumpflanzungen nach FinR-LE FB: 6006	1.787,13	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6353	1.787,13	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Begrünung Stadtkern GD=50 FB: 6006 *	37.939,45	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 105.300 Euro bisher bereitgestellt: 105.300 Euro						
	Ausgaben UA 6353	37.939,45	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6353							
	Einnahmen	1.787,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.939,45	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6353	36.152,32-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6357		Meiserstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 2016	-	-	0	-	94.000	0
	Einnahmen UA 6357	-	-	0	0	94.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	-	-	0	0	94.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6357	-	-	0	0	94.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge Friedrich-Ebert-Straße FB: 2016	-	-	0	180.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Trinkwasserbrunnen FB: 6001	-	30.000	30.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm - Friedrich-Ebert-Straße FB: 6001	10.800,00	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Marktplatz FB: 6001	-	-	0	0	0	60.000
3614	Investitionszuweisungen vom Land Schlesierplatz, Bahnhofstr. Nord, Schwaigerstr. FB: 6001	166.600,00	723.800	110.000	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Klosterstraße FB: 6001	-	-	0	30.000	210.000	210.000
3616	Investitionszuweisungen vom Land Anbindung TWF-Gelände (äußere) Fr.-Ebert-Straße FB: 6001	-	-	0	0	0	180.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land Neugestaltung Kirchengrund St. Jakob FB: 6001	-	60.000	190.000	466.200	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauf. Fr.-Ebert-Straße, Marktplatz bis Wendelinplatz FB: 6001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6363		177.400,00	843.800	348.000	694.200	228.000	468.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Trinkwasserbrunnen GD=59 FB: 6001	-	37.400	37.400	0	0	0
* Erläuterung zu 9501							

Gesamtausgabebedarf:							
37.400 Euro							
bisher bereitgestellt:							
37.400 Euro							

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6363		Neugestaltung Innenstadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9502	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Aufstellen einer Solarsitzbank GD=59 FB: 6001 * Erläuterung zu 9502 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.700 Euro bisher bereitgestellt: 5.700 Euro	-	-	5.700	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.376.100 Euro bisher bereitgestellt: 3.376.100 Euro	-	-	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9514 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.730.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.730.000 Euro	1.458.595,63	200.000	5.000	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Oberflächenerneuerung Beerkreuzung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2026 150.000 * Erläuterung zu 9515 ----- Gesamtausgabebedarf: 400.000 Euro bisher bereitgestellt: 250.000 Euro	-	10.000	250.000	150.000	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fr.-Ebert-Straße: von Wendelin- platz bis Adenauerbrücke GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9516 ----- Gesamtausgabebedarf: 701.900 Euro bisher bereitgestellt: 1.900 Euro	-	-	0	0	50.000	300.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6363 Neugestaltung Innenstadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Umgestaltung Marktplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.200.700 Euro bisher bereitgestellt: 700 Euro	-	-	0	0	100.000	100.000
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neugestaltung Umfeld St. Jakob GD=55 FB: 6005	-	100.000	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Umgestaltung Klosterstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9519 ----- Gesamtausgabebedarf: 750.000 Euro bisher bereitgestellt 0 Euro	-	-	0	50.000	350.000	350.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9880 ----- Gesamtausgabebedarf: 196.000 Euro bisher bereitgestellt: 106.000 Euro	54.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neugestaltung Kirchengrund Pfarrkirche St. Jakob GD=67 FB: 6001 * Erläuterung zu 9881 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.093.700 Euro bisher bereitgestellt: 321.200 Euro	-	40.000	321.200	772.500	0	0
Ausgaben UA 6363		1.512.595,63	437.400	649.300	1.002.500	530.000	780.000
Verpfl.ermächt. 150.000							
davon 2026 150.000							
Abgleich Unterabschnitt 6363							
Einnahmen		177.400,00	843.800	348.000	694.200	228.000	468.000
Ausgaben		1.512.595,63	437.400	649.300	1.002.500	530.000	780.000
Abgleich UA 6363		1.335.195,63-	406.400	301.300-	308.300-	302.000-	312.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6366		Spitalstraße/Spitalplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Landesjugendamt Neugestaltung Spitalplatz/Str. FB: 6001	-	6.000	0	150.000	252.000	0
	Einnahmen UA 6366	-	6.000	0	150.000	252.000	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Spitalstraße/Spitalplatz GD=55 FB: 6005 *	-	10.000	30.000	220.000	390.000	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 640.000 Euro bisher bereitgestellt: 30.000 Euro						
	Ausgaben UA 6366	-	10.000	30.000	220.000	390.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	-	6.000	0	150.000	252.000	0
	Ausgaben	-	10.000	30.000	220.000	390.000	0
	Abgleich UA 6366	-	4.000-	30.000-	70.000-	138.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6367		Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung für Treppenanlagen Bergviertel FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6367	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Treppenanlagen GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	360.000
*	Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 360.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6367	-	-	0	0	0	360.000
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	360.000
	Abgleich UA 6367	-	-	0	0	0	360.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6368		Garrstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Garrstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	30.000	750.000
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 780.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	30.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	30.000	750.000
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	30.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6369		Rachelstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau von Winterbergstraße bis Arberstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	20.000	300.000
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 320.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6369	-	-	0	0	20.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6369						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	300.000
	Abgleich UA 6369	-	-	0	0	20.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6370		Finkenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Finkenweg GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	0	250.000
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 650.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6370	-	-	0	0	0	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	250.000
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	0	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6400		Dachelhofen / Büchelkühn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Drosselweg FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Drosselweg GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dachelhofer Straße von Ufer- bis Moosburger Str. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.354.000 Euro bisher bereitgestellt: 854.000 Euro	-	600.000	350.000	500.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- Gesamtausgabebedarf: 210.100 Euro bisher bereitgestellt: 20.100 Euro	4.928,12	10.000	0	180.000	10.000	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Fingerhutstraße von Flora- bis Tratstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9519 ----- Gesamtausgabebedarf: 212.200 Euro bisher bereitgestellt: 12.200 Euro	-	10.000	0	200.000	10.000	0
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000	4.928,12	620.000	350.000	880.000	20.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.928,12	620.000	350.000	880.000	20.000	0
	Abgleich UA 6400	4.928,12-	620.000-	350.000-	880.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6402		Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge vogelherd II FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6402	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet vogelherd II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- 750.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Errichtung eines Stromverteilerschranks GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9514 ----- 15.000 Euro bisher bereitgestellt: 15.000 Euro	-	-	15.000	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. GVS Sitzenhof zur SAD 20 GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6402	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6403		Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge Eugen-Oker-Straße FB: 2016	436.371,51	321.000	10.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Peter-Mayer-Straße FB: 2016	203.147,15	185.000	10.000	0	0	0
3523	Erschließungsbeiträge Mitterweg FB: 2016	21.375,28	83.000	10.000	0	0	0
Einnahmen UA 6403		660.893,94	589.000	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Hasenbuckel II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 935.500 Euro bisher bereitgestellt: 935.500 Euro	371.531,20	20.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 6403		371.531,20	20.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6403							
Einnahmen		660.893,94	589.000	30.000	0	0	0
Ausgaben		371.531,20	20.000	5.000	0	0	0
Abgleich UA 6403		289.362,74	569.000	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6408		Richt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 *	-	-	20.000	400.000	10.000	0
	Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 430.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
	Ausgaben UA 6408	-	-	20.000	400.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6408						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	400.000	10.000	0
	Abgleich UA 6408	-	-	20.000-	400.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6412		Niederhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Niederhof Nord GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 400.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	-	20.000	350.000	30.000	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Schleiglstr. GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	350.000	0
	Ausgaben UA 6412	-	-	20.000	350.000	380.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	350.000	380.000	0
	Abgleich UA 6412	-	-	20.000-	350.000-	380.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6414		Kronstetten-Höflarn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Ausbau Geranien- und Erlenweg (KAG) GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9510 ----- bisherige Ausgaben: 400 Euro	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Höflarn Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 556.800 Euro bisher bereitgestellt: 506.800 Euro	-	-	500.000	50.000	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Goldregenstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 295.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	15.000	250.000	30.000
	Ausgaben UA 6414 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	-	-	500.000	65.000	250.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6414						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500.000	65.000	250.000	30.000
	Abgleich UA 6414	-	-	500.000-	65.000-	250.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6421		Haselbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker" GD=55 FB: 6005 *	-	5.000	3.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9510 ----- Gesamtausgabebedarf: 428.400 Euro bisher bereitgestellt: 428.400 Euro						
	Ausgaben UA 6421	-	5.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6421						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6421	-	5.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6422		Kreith					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Heilingstraße FB: 2016	-	-	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge Johann-Singer-Straße FB: 2016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6422	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Heilingstraße ab Kreither Str. bis Ende Bebauung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9512 ----- Gesamtausgabebedarf: 186.800 Euro bisher bereitgestellt: 186.800 Euro	960,64	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Baugebiet Sportplatz Kreith GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9513 ----- Gesamtausgabebedarf: 449.200 Euro bisher bereitgestellt: 449.200 Euro	3.477,36	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6422	4.438,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6422						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.438,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6422	4.438,00-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6424		Neukirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Straßenausbau in Grain GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	310.000	0
	Erläuterung zu 9514 ----- Gesamtausgabebedarf: 310.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 6424	-	-	0	0	310.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6424						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	310.000	0
	Abgleich UA 6424	-	-	0	0	310.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6488 Brücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach BayGVFG f. Naabbrücken FB: 202	-	1.300.000	1.200.000	290.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land BayGVFG f. Schwellenwerkunterführung FB: 202	-	1.248.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Fußgängerbrücke Stadtpark FB: 6001	-	60.000	360.000	30.000	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Vorteilsausgleich Neubau Schwellenwerkunterf. d. DB FB: 6005	-	-	2.000.000	0	0	0
Einnahmen UA 6488		-	2.608.000	3.560.000	320.000	0	0
A u s g a b e n							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Schwellenwerk- unterführung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9511 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.099.900 Euro bisher bereitgestellt: 8.799.900 Euro	542.721,32	2.400.000	5.300.000	2.300.000	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Neubau DB-Unterführung Höflarn GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9515 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.800.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9517	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9517 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.276.400 Euro bisher bereitgestellt: 5.776.400 Euro	435.591,90	2.500.000	2.600.000	500.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9518	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 * Erläuterung zu 9518 ----- Gesamtausgabebedarf: 713.100 Euro bisher bereitgestellt: 663.100 Euro	34.612,40	100.000	600.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6488 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	1.012.925,62	5.010.000	8.500.000	2.860.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen Ausgaben	- 1.012.925,62	2.608.000 5.010.000	3.560.000 8.500.000	320.000 2.860.000	0 10.000	0 10.000
	Abgleich UA 6488	1.012.925,62-	2.402.000-	4.940.000-	2.540.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Kommunalrichtliniene FB: 202	200.704,23	100.000	118.800	29.700	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land KommKlimaFÖR FB: 202	-	-	126.500	126.500	0	0
Einnahmen UA 6701		200.704,23	100.000	245.300	156.200	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Bürgerhaushalt - Optimierung Straßenbel. Ochsentradweg GD=59 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 70.000 Euro bisher bereitgestellt: 70.000 Euro	-	-	70.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Umrüstung und Erweiterung Straßenbeleuchtung GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2026 450.000 * Erläuterung zu 9870 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.166.300 Euro bisher bereitgestellt: 616.300 Euro	334.876,43	260.000	200.000	450.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 6701 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2026 450.000		334.876,43	260.000	270.000	450.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		200.704,23	100.000	245.300	156.200	0	0
Ausgaben		334.876,43	260.000	270.000	450.000	50.000	50.000
Abgleich UA 6701		134.172,20-	160.000-	24.700-	293.800-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3031	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	913,75	-	0	0	0	0
3131	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankungen Entnahme aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	913,75	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9031	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
9131	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Straßenreinigung FB: 200	913,75	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9131 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel (umlagefähig) GD=50 FB: 6006	1.054,24	1.500	1.500	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.600 Euro bisher bereitgestellt: 2.600 Euro						
93521	Arbeitsgeräte und -mittel (nicht umlagefähig) GD=50 FB: 6006	42.971,44	50.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	* Erläuterung zu 93521 ----- Gesamtausgabebedarf: 89.000 Euro bisher bereitgestellt: 53.000 Euro						
	Ausgaben UA 6751	44.939,43	51.500	11.500	11.000	12.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	913,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.939,43	51.500	11.500	11.000	12.000	13.000
	Abgleich UA 6751	44.025,68-	51.500-	11.500-	11.000-	12.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung, Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6752	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 41.300 Euro bisher bereitgestellt: 23.300 Euro	-	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Streugutbehältern GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9359 ----- Gesamtausgabebedarf: 7.300 Euro bisher bereitgestellt: 2.400 Euro	-	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
	Ausgaben UA 6752	-	11.500	6.500	7.000	7.700	8.200
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	11.500	6.500	7.000	7.700	8.200
	Abgleich UA 6752	-	11.500-	6.500-	7.000-	7.700-	8.200-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Parkscheinautomaten GD=56 FB: 3202	-	5.000	10.000	0	0	0
	*						
	Erläuterung zu 9359						

	Gesamtausgabebedarf:						
	15.900 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	15.900 Euro						
	Ausgaben UA 6801	-	5.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6801	-	5.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9525	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Hammergraben östl. Uferb. neue Stützmauer GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9525 ----- Gesamtausgabebedarf: 212.500 Euro bisher bereitgestellt: 122.500 Euro	-	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6900	-	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6900	-	30.000-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Private für Retentionsmaßnahmen FB: 6004	19.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6902	19.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen GD=52 FB: 102	257,32	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 110.400 Euro bisher bereitgestellt: 50.400 Euro						
	Ausgaben UA 6902	257,32	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	19.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	257,32	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6902	19.528,68	40.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	20.000-	0	0	0	0
61	Einnahmen	76.200,00	120.000	120.000	123.000	150.000	154.000
	Ausgaben	33.926,60	118.000	105.000	105.000	140.000	140.000
	Abgleich	42.273,40	2.000	15.000	18.000	10.000	14.000
62	Einnahmen	1.933.628,80	2.002.400	202.300	202.300	502.300	202.300
	Ausgaben	587.077,88	705.000	248.200	250.000	250.000	225.000
	Abgleich	1.346.550,92	1.297.400	45.900-	47.700-	252.300	22.700-
63	Einnahmen	628.743,03	2.129.100	967.800	1.314.200	1.054.000	1.038.000
	Ausgaben	2.516.676,35	2.404.400	1.950.300	2.619.500	3.377.000	3.502.900
	Abgleich	1.887.933,32-	275.300-	982.500-	1.305.300-	2.323.000-	2.464.900-
64	Einnahmen	660.893,94	3.197.000	3.590.000	320.000	0	0
	Ausgaben	1.393.822,94	5.660.000	9.413.000	4.555.000	980.000	40.000
	Abgleich	732.929,00-	2.463.000-	5.823.000-	4.235.000-	980.000-	40.000-
67	Einnahmen	201.617,98	100.000	245.300	156.200	0	0
	Ausgaben	379.815,86	323.000	288.000	468.000	69.700	71.200
	Abgleich	178.197,88-	223.000-	42.700-	311.800-	69.700-	71.200-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	10.000-	0	0	0
69	Einnahmen	19.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	257,32	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	19.528,68	70.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	Einnahmen	3.520.869,75	7.558.500	5.135.400	2.125.700	1.716.300	1.404.300
	Ausgaben	4.911.576,95	9.315.400	12.074.500	8.047.500	4.866.700	4.029.100
	Abgleich	1.390.707,20-	1.756.900-	6.939.100-	5.921.800-	3.150.400-	2.624.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3030	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen Zuführung vom VwHH an SonderRL Abwasser FB: 200	293.328,01	-	0	0	0	0
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. Gebührenschwankung Entnahme aus SonderRL Abwasser FB: 200	-	240.800	155.500	270.100	292.000	380.000
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3531	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 2014	397.636,82	370.000	790.000	248.000	350.000	271.000
3539	Grundstücksanschlusskosten FB: 6005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		690.964,83	610.800	945.500	518.100	642.000	651.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. Zuführung zum VwHH aus SonderRL Abwasser FB: 200 * Erläuterung zu 9030 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.588.900 Euro bisher bereitgestellt: 240.800 Euro	-	240.800	155.500	270.100	292.000	380.000
9130	Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an SonderRL Abwasser FB: 200 * Erläuterung zu 9130 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.114.600 Euro bisher bereitgestellt: 1.114.600 Euro	293.328,01	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9340 ----- Gesamtausgabebedarf: 27.000 Euro bisher bereitgestellt: 6.00 Euro	-	-	6.000	6.500	7.000	7.500
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 60.700 Euro bisher bereitgestellt: 21.700 Euro	486,71	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 407.400 Euro bisher bereitgestellt: 197.400 Euro	8.853,49	120.000	80.000	60.000	70.000	80.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.172.200 Euro bisher bereitgestellt: 572.200 Euro	62.146,41	150.000	510.000	300.000	300.000	0
9536	Entwässerung Hausanschlüsse, Grundstücks- entwässerung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 ----- Gesamtausgabebedarf: 815.400 Euro bisher bereitgestellt: 365.400 Euro	130.611,53	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9592	Baunebenkosten Tiefbau GD=55 FB: 6005	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	495.426,15	747.800	918.500	804.100	837.000	636.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	690.964,83	610.800	945.500	518.100	642.000	651.000
	Ausgaben	495.426,15	747.800	918.500	804.100	837.000	636.000
	Abgleich UA 7000	195.538,68	137.000-	27.000	286.000-	195.000-	15.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Nariskerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Nariskerstr. GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 230.800 Euro bisher bereitgestellt: 180.800 Euro	-	20.000	180.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 7001 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2026 50.000	-	20.000	180.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	180.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7001	-	20.000-	180.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Spitalstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Spitalstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	5.000	120.000	20.000	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 145.000 Euro bisher bereitgestellt: 5.000 Euro						
	Ausgaben UA 7002	-	-	5.000	120.000	20.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	120.000	20.000	0
	Abgleich UA 7002	-	-	5.000-	120.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7003		Flurstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Flurstraße Kanalumlegung GD=55 FB: 6005 *	-	10.000	100.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro						
	Ausgaben UA 7003	-	10.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	10.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7005		Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 474.100 Euro bisher bereitgestellt: 474.100 Euro	360.953,69	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7005	360.953,69	150.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	360.953,69	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7005	360.953,69-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7007		Großkläranlagen u. Kanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Zweckverband Verbandskläran- lage Schwandorf-wackersdorf GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9831 ----- Gesamtausgabebedarf: 13.476.700 Euro bisher bereitgestellt: 13.380.200 Euro	111.999,96	-	18.000	48.500	24.000	24.000
	Ausgaben UA 7007	111.999,96	-	18.000	48.500	24.000	24.000
	Abgleich Unterabschnitt 7007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.999,96	-	18.000	48.500	24.000	24.000
	Abgleich UA 7007	111.999,96-	-	18.000-	48.500-	24.000-	24.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7012		Anlieger-Vorfinanzierungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kanalvorfinanzierung Untern. (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kanalvorfinanzierung Private (Verrechnung mit Beitrag) GD=53 FB: 2014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7012	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7012						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7012	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7020		Gewerbegebiet Bellstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstraße GD=55 FB: 6005 *	157.273,75	60.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 394.000 Euro bisher bereitgestellt: 394.000 Euro						
	Ausgaben UA 7020	157.273,75	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.273,75	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7020	157.273,75-	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7021		Höflingerstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Höflingerstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	20.000	150.000
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 170.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7021	-	-	0	0	20.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	150.000
	Abgleich UA 7021	-	-	0	0	20.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7022		Schützenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Schützenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	10.000	80.000	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 90.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7022	-	-	0	10.000	80.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7022						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	10.000	80.000	0
	Abgleich UA 7022	-	-	0	10.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7023		Kloster-/Bahnhofstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Erneuerung Abwasserkanal Klosterstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 350.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	50.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 7023	-	-	0	50.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7023						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	50.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7023	-	-	0	50.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7029		Zeppelinstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Zeppelinstraße GD=55 FB: 6005 *	25.159,21	5.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 163.400 Euro bisher bereitgestellt: 163.400 Euro						
	Ausgaben UA 7029	25.159,21	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7029						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.159,21	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7029	25.159,21-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7034		Glätzlstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Glätzlstr. GD=55 FB: 6005 *	42.760,27	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 151.100 Euro bisher bereitgestellt: 151.100 Euro						
	Ausgaben UA 7034	42.760,27	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7034						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.760,27	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7034	42.760,27-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7037		Bunsenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Bunsenstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	20.000	170.000	20.000	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 210.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro						
	Ausgaben UA 7037	-	-	20.000	170.000	20.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7037						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	170.000	20.000	0
	Abgleich UA 7037	-	-	20.000-	170.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7047		Garrstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung	-	-	0	0	25.000	350.000
	GD=55						
	FB: 6005						
*	Erläuterung zu 9535						

	Gesamtausgabebedarf:						
	375.000 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	0 Euro						
	Ausgaben UA 7047	-	-	0	0	25.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 7047						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	25.000	350.000
	Abgleich UA 7047	-	-	0	0	25.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7048		Rachelstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung von Winterbergstraße bis Arberstraße GD=55 FB: 6005 *	-	-	0	0	20.000	130.000
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro						
	Ausgaben UA 7048	-	-	0	0	20.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 7048						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	130.000
	Abgleich UA 7048	-	-	0	0	20.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7051		Dachelhofen / Büchelkühn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Entwässerung 1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße GD=55 FB: 6005 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2026 400.000 * Erläuterung zu 9540 ----- Gesamtausgabebedarf: 995.800 Euro bisher bereitgestellt: 595.800 Euro	-	-	250.000	400.000	0	0
9541	Entwässerung Abwasserdruckleitung von Bü-Nord bis Staatsstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9541 ----- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	0	500.000
9546	Entwässerung Regenrückhaltebecken beim Sportplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9546 ----- bish. Ausgaben: 4.700 Euro.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7051 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2026 400.000	-	-	250.000	400.000	0	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7051						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	250.000	400.000	0	500.000
	Abgleich UA 7051	-	-	250.000-	400.000-	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7052		Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Baugebiet Vogelherd II GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9536	Entwässerung Libellenstraße (Stichkanal) GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
9537	Entwässerung Pumpwerk St. Vitalisstraße GD=55 FB: 6005	-	-	250.000	0	0	0
*	Erläuterung zu 9537 ----- Gesamtausgabebedarf: 256.400 Euro bisher bereitgestellt: 256.400 Euro						
	Ausgaben UA 7052	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7052						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 7052	-	-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7053		Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9543	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlaching GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9543 ----- Gesamtausgabebedarf: 86.100 Euro bisher bereitgestellt: 6.100 Euro	-	-	0	80.000	0	0
9544	Entwässerung Abwasserdruckleitung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9544 ----- Gesamtausgabebedarf: 161.500 Euro bisher bereitgestellt: 161.500 Euro	-	-	0	0	0	0
9545	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9545 ----- Gesamtausgabebedarf: 721.600 Euro bisher bereitgestellt: 721.600 Euro	-	-	0	0	0	0
9559	Grünflächen Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9559 ----- Gesamtausgabebedarf: 47.900 Euro bisher bereitgestellt: 47.900 Euro	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7053	-	-	5.000	80.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7053						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 7053	-	-	5.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7056		Kronstetten / Höflarn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Goldregenstraße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 185.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	15.000	150.000	20.000
9538	Entwässerung Höflarner Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 ----- Gesamtausgabebedarf: 100.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7056	-	-	100.000	15.000	150.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7056						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	15.000	150.000	20.000
	Abgleich UA 7056	-	-	100.000-	15.000-	150.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7057		Richt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Peter-Dörfler-Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 230.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	-	20.000	200.000	10.000	0
9536	Entwässerung Regenrückhaltebecken Richt GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9536 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7057	-	-	170.000	200.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7057						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	170.000	200.000	10.000	0
	Abgleich UA 7057	-	-	170.000-	200.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7060		Neukirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Kanalisation Grain GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9537 ----- Gesamtausgabebedarf: 500.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	0	500.000	0
9541	Entwässerung Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9541 ----- Gesamtausgabebedarf: 564.500 Euro bisher bereitgestellt: 564.500 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7060	-	-	0	0	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7060						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	500.000	0
	Abgleich UA 7060	-	-	0	0	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7061		Naabeck/wiefelsdorf/Strießendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Rückbau ehem. Klärteiche wiefelsdorf GD=55 FB: 6005 *	-	-	30.000	0	0	0
	Erläuterung zu 9535 ----- Gesamtausgabebedarf: 34.100 Euro bisher bereitgestellt: 34.100 Euro						
	Ausgaben UA 7061	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7061						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7061	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7062		Haselbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Irlbach mit RRB GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 ----- Gesamtausgabebedarf: 430.000 Euro bisher bereitgestellt: 430.000 Euro	-	-	80.000	0	0	0
9539	Entwässerung Kläranlage Haselbach, verläng. Wasserrecht m. San. Technik GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9539 ----- Gesamtausgabebedarf: 450.000 Euro bisher bereitgestellt: 50.000 Euro	-	-	50.000	300.000	100.000	0
	Ausgaben UA 7062	-	-	130.000	300.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7062						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	130.000	300.000	100.000	0
	Abgleich UA 7062	-	-	130.000-	300.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7064		Freihöls					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung	-	-	0	0	0	500.000
	Erneuerung Ortskanäle						
	FB: 6005						
*	Erläuterung zu 9535						

	Gesamtausgabebedarf:						
	500.000 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	0 Euro						
	Ausgaben UA 7064	-	-	0	0	0	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7064						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	500.000
	Abgleich UA 7064	-	-	0	0	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7065		Niederhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung	-	-	20.000	160.000	30.000	0
	Baugebiet Niederhof Nord						
	GD=55						
	FB: 6005						
	*						
	Erläuterung zu 9535						

	Gesamtausgabebedarf:						
	210.000 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	20.000 Euro						
	Ausgaben UA 7065	-	-	20.000	160.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7065						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	160.000	30.000	0
	Abgleich UA 7065	-	-	20.000-	160.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7101		Dachelhofen / Büchelkühn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9540	Entwässerung 1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9540 ----- Ab 2025 bei 1.7051.9540	3.756,42	600.000	0	0	0	0
9546	Entwässerung Regenrückhaltebecken beim Sportplatz GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9546 ----- Ab 2025 bei 1.7051.9546	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7101	3.756,42	620.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.756,42	620.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7101	3.756,42-	620.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7102		Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9536	Entwässerung Libellenstraße (Stichkanal) GD=55 FB: 6005 *	-	1.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9536 ----- Ab 2025 bei 1.7052.9536						
9537	Entwässerung Pumpwerk St. Vitalisstraße GD=55 FB: 6005 *	-	50.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9537 ----- Ab 2025 bei 1.7052.9537						
	Ausgaben UA 7102	-	51.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	51.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7102	-	51.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7103		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9543	Entwässerung Regenrückhaltebecken Irlaching GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9543 ----- Ab 2025 bei 1.7053.9543	-	20.000	0	0	0	0
9544	Entwässerung Abwasserdruckleitung GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9544 ----- Ab 2025 bei 1.7053.9544	240.962,25	100.000	0	0	0	0
9545	Entwässerung Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9545 ----- Ab 2025 bei 1.7053.9545	181.337,39	10.000	0	0	0	0
9559	Grünflächen Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9559 ----- Ab 2025 bei 1.7053.9559	42.811,13	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7103	465.110,77	140.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	465.110,77	140.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7103	465.110,77-	140.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7107		Kronstetten - Höflarn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9537	Entwässerung Kanal Geranien- und Erlenweg GD=55 FB: 6005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7107	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7107	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7108		Richt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9536	Entwässerung Regenrückhaltebecken Richt GD=55 FB: 6005 *	-	30.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9536 ----- Ab 2025 bei 1.7057.9536						
	Ausgaben UA 7108	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7108						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7108	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7111		Neukirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9541	Entwässerung Regenrückhalteb.Grain,Krumbach m.Hochwasserkonzept Schwarzach GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9541 ----- Ab 2025 bei 1.7060.9541	13.043,07	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7111	13.043,07	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.043,07	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7111	13.043,07-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7115		Naabeck/wiefelsdorf/Strießendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Rückbau ehem. Klärteiche wiefelsdorf GD=55 FB: 6005	-	30.000	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9535						

	Ab 2025 bei 1.7061.9535						
	Ausgaben UA 7115	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7115						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7115	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7131		Haselbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9538	Entwässerung Kanalisation Irlbach mit RRB GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9538 ----- Ab 2025 bei 1.7062.9538	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7131	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7131	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7203		Recyclinghof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.000 Euro bisher bereitgestellt: 22.000 Euro	-	-	22.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7203	-	-	22.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	22.000	0	0	0
	Abgleich UA 7203	-	-	22.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 3212	-	3.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	-	3.000	10.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=56 FB: 3212 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 10.100 Euro bisher bereitgestellt: 10.100 Euro	4.979,70	3.300	2.200	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=56 FB: 3212 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 200.000 Euro	-	200.000	200.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Fertiggerage GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.700 Euro bisher bereitgestellt: 22.700 Euro	-	60.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Treppen, Wege, Stelenanlage GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 796.600 Euro bisher bereitgestellt: 796.600 Euro	25.422,17	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	30.401,87	343.300	202.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	3.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	30.401,87	343.300	202.200	0	0	0
	Abgleich UA 7511	30.401,87-	340.300-	192.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Friedhof Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *	14.214,12	-	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 14.300 Euro bisher bereitgestellt: 14.300 Euro						
	Ausgaben UA 7512	14.214,12	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.214,12	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7512	14.214,12-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Friedhof Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 56.400 Euro bisher bereitgestellt: 56.400 Euro	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 27.300 Euro bisher bereitgestellt: 27.300 Euro	27.213,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	27.213,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.213,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	27.213,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Friedhof Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Befestigung u. Pflasterung von Wegen GD=55 FB: 6005 *	-	20.000	0	0	0	0
	Erläuterung zu 9501 ----- Gesamtausgabebedarf: 24.800 Euro bisher bereitgestellt: 24.800 Euro						
	Ausgaben UA 7515	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7515	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7614		Photovoltaikanlage Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen	38.622,75	-	0	0	0	0
	PV-Anlage Rathaus						
	GD=51						
	FB: 6002						
	*						
	Erläuterung zu 9461						

	Ab 2024 bei 1.81007.9461						
	Ausgaben UA 7614	38.622,75	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.622,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7614	38.622,75-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Öffentliche WLAN-Hotspots					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Sonstige Betriebsanlagen	2.936,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	GD=56						
	FB: 112						
	*						
	Erläuterung zu 9680						

	Gesamtausgabebedarf:						
	52.800 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	22.800 Euro						
	Ausgaben UA 7620	2.936,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.936,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7620	2.936,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7630		Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen Mittelschule Dachelhofen Stromspeicher für PV-Anlage GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9461 ----- Ab 2024 bei 1.81001.9461	45.616,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	45.616,49	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.616,49	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7630	45.616,49-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7652		Forum am Marktplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Forum am Marktplatz GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Ab 2024 bei 1.8803.9450	3.306,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7652	3.306,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.306,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7652	3.306,08-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76521 Schmidtbräu-Gelände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Abbruch u. stat. Sicherung - Schmidtbräu-Areal FB: 6001	-	300.000	2.000.000	2.400.000	240.000	0
	Einnahmen UA 76521	-	300.000	2.000.000	2.400.000	240.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Abbruch u. stat. Sicherung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2026 3.000.000 * Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 5.889.400 Euro bisher bereitgestellt: 2.537.400 Euro	25.228,00	400.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
	Ausgaben UA 76521 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2026 3.000.000	25.228,00	400.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 76521						
	Einnahmen	-	300.000	2.000.000	2.400.000	240.000	0
	Ausgaben	25.228,00	400.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
	Abgleich UA 76521	25.228,00-	100.000-	500.000-	600.000-	60.000-	5.000-

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

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7653 Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9 GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 85.000 Euro bisher bereitgestellt: 85.000 Euro	-	70.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7653	-	70.000	85.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7653						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 7653	-	70.000-	85.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7654		Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8 GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 200.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	50.000	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben UA 7654	-	50.000	0	100.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7654						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	100.000	100.000	0
	Abgleich UA 7654	-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7655		Dorfgemeinschaftshaus Krondorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten ehem. Jugendtreff GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 256.000 Euro bisher bereitgestellt: 36.000 Euro	-	20.000	200.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 7655	-	20.000	200.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	200.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 7655	-	20.000-	200.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Raumausstattung GD=56 FB: 6003	-	7.000	7.000	5.000	2.500	2.500
	* Erläuterung zu 9351 ----- Gesamtausgabebedarf: 17.000 Euro bisher bereitgestellt: 7.000 Euro						
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sonnenschutz und Lüftung GD=51 FB: 6002	-	-	100.000	5.000	0	0
	* Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 105.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro						
	Ausgaben UA 7692	-	7.000	107.000	10.000	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	107.000	10.000	2.500	2.500
	Abgleich UA 7692	-	7.000-	107.000-	10.000-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 35.400 Euro bisher bereitgestellt: 35.400 Euro	-	12.000	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 45.700 Euro bisher bereitgestellt: 32.700 Euro	11.048,44	30.000	5.000	4.000	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7701	11.048,44	42.000	9.000	4.000	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.048,44	42.000	9.000	4.000	4.500	4.500
	Abgleich UA 7701	11.048,44-	42.000-	9.000-	4.000-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf Maschinen, Geräte u. ä FB: 6006	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.200 Euro bisher bereitgestellt: 11.200 Euro	2.783,46	22.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 594.500 Euro bisher bereitgestellt: 94.500 Euro	29.463,09	65.000	0	200.000	300.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000 * Erläuterung zu 9400 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.126.600 Euro bisher bereitgestellt: 126.600 Euro	70.486,34	250.000	50.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000	102.732,89	337.000	50.000	450.000	550.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	102.732,89	337.000	50.000	450.000	550.000	250.000
	Abgleich UA 7711	102.732,89-	337.000-	50.000-	450.000-	550.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7715		Bauhof-Elektroabteilung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 31.200 Euro bisher bereitgestellt: 22.200 Euro	1.000,00	20.000	2.000	2.500	3.000	3.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9357 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.400 Euro bisher bereitgestellt: 4.400 Euro	4.400,00	1.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen GD=50 FB: 6006 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 22.600 Euro bisher bereitgestellt: 19.400 Euro	9.779,20	15.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7715	15.179,20	36.000	3.000	3.500	4.100	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 7715						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.179,20	36.000	3.000	3.500	4.100	4.600
	Abgleich UA 7715	15.179,20-	36.000-	3.000-	3.500-	4.100-	4.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Betriebsfunk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens GD=50 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7791						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Gegenständen (Fremdenverkehr) - Invest. GD=56 FB: 412 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.600 Euro bisher bereitgestellt: 11.600 Euro	11.581,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	11.581,11	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.581,11	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	11.581,11-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Zweckverband Oberpfälzer Seenland					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an Zweck- verband Oberpfälzer Seenland GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9831 ----- Gesamtausgabebedarf: 6.700 Euro bisher bereitgestellt: 3.700 Euro	825,63	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7901	825,63	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	825,63	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7901	825,63-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Gründerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 150.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	-	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte Erwerb Beteiligung Gründerzentrum GmbH GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9360 ----- Gesamtausgabebedarf: 52.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro	-	2.200	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	2.200	0	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.200	0	50.000	0	0
	Abgleich UA 7910	-	2.200-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von 3 Marktbuden GD=56 FB: 101 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 27.700 Euro bisher bereitgestellt: 27.700 Euro	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände Investitionsumlage an ZV IKG GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9830 ----- Gesamtausgabebedarf: 137.100 Euro bisher bereitgestellt: 137.100 Euro	32.107,50	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	32.107,50	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.107,50	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7915	32.107,50-	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	690.964,83	610.800	945.500	518.100	642.000	651.000
	Ausgaben	1.193.573,03	992.800	2.196.500	2.407.600	1.986.000	2.460.000
	Abgleich	502.608,20-	382.000-	1.251.000-	1.889.500-	1.344.000-	1.809.000-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	481.910,26	941.000	0	0	0	0
	Abgleich	481.910,26-	941.000-	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	22.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	22.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	3.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	71.829,02	363.300	202.200	0	0	0
	Abgleich	71.829,02-	360.300-	192.200-	0	0	0
76	Einnahmen	-	300.000	2.000.000	2.400.000	240.000	0
	Ausgaben	115.709,53	557.000	2.902.000	3.140.000	412.500	17.500
	Abgleich	115.709,53-	257.000-	902.000-	740.000-	172.500-	17.500-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	128.960,53	415.000	62.000	457.500	558.600	259.100
	Abgleich	128.960,53-	415.000-	62.000-	457.500-	558.600-	259.100-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.514,24	94.200	2.000	51.000	1.000	1.000
	Abgleich	44.514,24-	94.200-	2.000-	51.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	690.964,83	913.800	2.955.500	2.918.100	882.000	651.000
	Ausgaben	2.036.496,61	3.363.300	5.386.700	6.056.100	2.958.100	2.737.600
	Abgleich	1.345.531,78-	2.449.500-	2.431.200-	3.138.000-	2.076.100-	2.086.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81001 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002 *	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erläuterung zu 9461 ----- Gesamtausgabebedarf: 816.500 Euro bisher bereitgestellt: 216.500 Euro						
	Ausgaben UA 81001	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 81001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 81001	-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 81007 Photovoltaikanlage Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen	-	120.000	0	0	0	0
	PV-Anlage Rathaus						
	(ohne MwSt)						
	GD=51						
	FB: 6002						
	*						
	Erläuterung zu 9461						

	Gesamtausgabebedarf:						
	55.100 Euro						
	bisher bereitgestellt:						
	55.100 Euro						
	Ausgaben UA 81007	-	120.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 81007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	120.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 81007	-	120.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Breitbandversorgung: Förderung durch den Bund FB: 6005	-	-	0	150.000	150.000	200.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandversorgung: Förderung durch das Land FB: 6005	442.711,00	158.000	158.000	120.000	120.000	160.000
	Einnahmen UA 8180	442.711,00	158.000	158.000	270.000	270.000	360.000
	A u s g a b e n						
9620	Energie- u. Versorgungsnetzl. Breitbandausbau im Stadtgebiet GD=57 FB: 6005 * Erläuterung zu 9620 ----- Gesamtausgabedarf 1.476.400 Euro bisher bereitgestellt: 476.400 Euro	-	62.000	62.000	300.000	300.000	400.000
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren GD=57 FB: 6005 * Erläuterung zu 9650 ----- Gesamtausgabedarf: 1.352.300 Euro bisher bereitgestellt: 1.352.300 Euro	145.410,00	150.000	150.000	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Leerrohrversorgung Breitband GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9651 ----- Gesamtausgabedarf: 284.500 Euro bisher bereitgestellt: 224.500 Euro	195.687,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 8180	341.097,58	232.000	232.000	320.000	320.000	420.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	442.711,00	158.000	158.000	270.000	270.000	360.000
	Ausgaben	341.097,58	232.000	232.000	320.000	320.000	420.000
	Abgleich UA 8180	101.613,42	74.000-	74.000-	50.000-	50.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8190		Windkraftanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte Gründungsk., Eigenkapitalant., u. Kommanditeinl. windpark SAD GD=67 FB: 6001 *	-	-	1.000	100.000	0	0
	Erläuterung zu 9360 ----- Gesamtausgabebedarf: 101.000 Euro bisher bereitgestellt: 1.000 Euro						
	Ausgaben UA 8190	-	-	1.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 8190	-	-	1.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8201		Buswartehäuschen Personennahverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreier Umbau BayGVFG FB: 202	-	128.000	128.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	128.000	128.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9401 ----- Gesamtausgabebedarf: 80.000 Euro bisher bereitgestellt: 20.000 Euro	-	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9402	Hochbaumaßnahme Bushaltestelle Marktplatz GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9402 ----- Gesamtausgabebedarf: 55.000 Euro bisher bereitgestellt: 0 Euro	-	-	0	50.000	5.000	0
9502	Tiefbaumaßnahme Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen GD=55 FB: 6005 * Erläuterung zu 9502 ----- Gesamtausgabebedarf: 817.700 Euro bisher bereitgestellt: 367.700 Euro	200.168,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8201	200.168,60	230.000	170.000	220.000	175.000	170.000
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	128.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	200.168,60	230.000	170.000	220.000	175.000	170.000
	Abgleich UA 8201	200.168,60-	102.000-	42.000-	220.000-	175.000-	170.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos) GD=59 FB: 6003	-	-	2.200	0	0	0
	* Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro						
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	4.042,66	5.000	2.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9352 ----- Gesamtausgabebedarf: 11.700 Euro bisher bereitgestellt: 11.700 Euro						
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV- Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9450	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer) GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.490.400 Euro bisher bereitgestellt: 4.490.400 Euro	11.312,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9631 ----- Gesamtausgabebedarf: 63.400 Euro bisher bereitgestellt: 63.400 Euro	-	3.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zusch. a. Eigentümergemein- schaft Instandhaltungsrücklage GD=53 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	15.354,66	8.000	4.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.354,66	8.000	4.200	0	0	0
	Abgleich UA 8701	15.354,66-	8.000-	4.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf Fahrzeuge, Zubehör (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von Software u. Lizenzen Beschaffung Software u. Lizenzen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos) GD=59 FB: 6003 * Erläuterung zu 9350 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.200 Euro bisher bereitgestellt: 2.200 Euro	-	-	2.200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und -mittel Arbeitsgeräte (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9354	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung EDV- Ausstattung (ohne MwSt.) GD=56 FB: 112	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=56 FB: 2012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.) GD=56 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen LED-Beleuchtung u. Kassenautomat (ohne MwSt) GD=51 FB: 6002	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8702	-	3.000	2.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	2.200	0	0	0
	Abgleich UA 8702	-	3.000-	2.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8750		Stromtankstellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Rathaus- und Klosterstraße FB: 202	23.921,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8750	23.921,09	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8750						
	Einnahmen	23.921,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8750	23.921,09	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung beb. Grundst. FB: 102	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Rathaus Dachelhofen - KommWFP FB: 202	-	175.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Hallenbadstraße - KommWFP FB: 202	-	-	3.600	72.000	270.000	270.000
	Einnahmen UA 8801	-	175.000	3.600	72.000	270.000	270.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=52 FB: 102	-	500.000	0	0	0	0
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten b. Veräußerung städt. Gebäude GD=52 FB: 102	68,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erläuterung zu 9329 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.100 Euro bisher bereitgestellt: 5.100 Euro						
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für bebaute städt. Grundstücke GD=51 FB: 2012	3.852,24	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
	* Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 36.400 Euro bisher bereitgestellt: 15.600 Euro						
9452	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Sanierung altes Rathaus Dachelhofen GD=51 FB: 6002	7.416,81	5.000	5.000	0	0	0
	* Erläuterung zu 9452 ----- Gesamtausgabebedarf: 977.400 Euro bisher bereitgestellt: 977.400 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9454	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ.Sanierung u. Dachausbau GD=51 FB: 6002 * Erläuterung zu 9454 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.760.000 Euro bisher bereitgestellt: 10.000 Euro	-	-	10.000	200.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 8801	11.337,05	521.800	26.800	211.800	762.000	762.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	175.000	3.600	72.000	270.000	270.000
	Ausgaben	11.337,05	521.800	26.800	211.800	762.000	762.000
	Abgleich UA 8801	11.337,05-	346.800-	23.200-	139.800-	492.000-	492.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Forum am Marktplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Quartiersneuordnung Schmidt-Bräu-Gelände FB: 6001	-	-	60.000	240.000	600.000	1.500.000
	Einnahmen UA 8803	-	-	60.000	240.000	600.000	1.500.000
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2026 400.000 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 29.071.800 Euro bisher bereitgestellt: 171.800 Euro	-	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
	Ausgaben UA 8803 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2026 400.000	-	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	60.000	240.000	600.000	1.500.000
	Ausgaben	-	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
	Abgleich UA 8803	-	100.000-	40.000-	160.000-	400.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Geförderter Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Förderprogramm Erneuerbare Energien Fernwärmeanschluss F-H-S 1b nach dem KWK-Gesetz FB: 202	-	-	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Gebrüder-Grimm-Straße BEG FB: 202	-	-	2.700	9.000	32.200	15.200
3602	Investitionszuweisungen vom Bund Fr.-Hebbel-Straße BEG FB: 202	-	335.000	335.000	0	0	0
3603	Investitionszuweisungen vom Bund Konventgebäude; BEG FB: 202	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Friedrich-Hebbel-Straße KommWFP FB: 202	735.800,00	620.000	605.900	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude KommWFP FB: 202	-	30.000	36.000	180.000	288.000	288.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Gebrüder-Grimm-Straße KommWFP FB: 202	-	45.000	49.500	165.000	593.500	280.200
3613	Investitionszuweisungen vom Land Schmidtbräugelände KommWFP FB: 202	-	22.000	27.000	67.500	135.000	270.000
3614	Investitionszuweisungen vom Land Konventgebäude Konzept FB: 6001	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8805	735.800,00	1.082.000	1.056.100	421.500	1.048.700	853.400
A u s g a b e n							
9420	Gebäudeneubau Friedrich-Hebbel-Straße GD=51 FB: 6002	2.196.020,04	1.000.000	50.000	2.000	2.000	5.000
*	Erläuterung zu 9420 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.697.900 Euro bisher bereitgestellt: 3.688.900 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Geförderter Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9421	Gebäudeneubau Kirchengasse 10 Konventgebäude GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2026 800.000 * Erläuterung zu 9421 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.309.800 Euro bisher bereitgestellt: 409.800 Euro	4.745,72	100.000	400.000	1.500.000	1.200.000	200.000
9422	Gebäudeneubau Schmidtbräugelände GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2026 250.000 * Erläuterung zu 9422 ----- Gesamtausgabebedarf: 9.975.000 Euro bisher bereitgestellt: 100.000 Euro	-	75.000	100.000	250.000	500.000	1.000.000
9423	Gebäudeneubau Gebrüder-Grimm-Straße GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2026 500.000 * Erläuterung zu 9423 ----- Gesamtausgabebedarf: 3.350.000 Euro bisher bereitgestellt: 150.000 Euro	-	150.000	150.000	500.000	1.800.000	850.000
	Ausgaben UA 8805 Verpfl.ermächt. 1.550.000 davon 2026 1.550.000	2.200.765,76	1.325.000	700.000	2.252.000	3.502.000	2.055.000
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen 735.800,00 Ausgaben 2.200.765,76	735.800,00 2.200.765,76	1.082.000 1.325.000	1.056.100 700.000	421.500 2.252.000	1.048.700 3.502.000	853.400 2.055.000
	Abgleich UA 8805	1.464.965,76-	243.000-	356.100	1.830.500-	2.453.300-	1.201.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Bürgerfreifläche Naabparkhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bürgerfreifläche Naabparkhaus Städtebauförderung FB: 6001	50.400,00	1.037.600	1.500.000	672.000	0	0
	Einnahmen UA 8809	50.400,00	1.037.600	1.500.000	672.000	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bürgerfreifläche Naabparkhaus GD=51 FB: 6002 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2026 75.000 * Erläuterung zu 9450 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.966.000 Euro bisher bereitgestellt: 2.816.000 Euro	77.447,03	1.700.000	2.350.000	75.000	35.000	20.000
	Ausgaben UA 8809 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2026 75.000	77.447,03	1.700.000	2.350.000	75.000	35.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	50.400,00	1.037.600	1.500.000	672.000	0	0
	Ausgaben	77.447,03	1.700.000	2.350.000	75.000	35.000	20.000
	Abgleich UA 8809	27.047,03-	662.400-	850.000-	597.000	35.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbeauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung unbeauter Grundstücke FB: 102	613.500,86	600.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8811	613.500,86	600.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9320 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.291.600 Euro bisher bereitgestellt: 541.600 Euro	221.275,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9321	Erwerb unbeauter Grundstücke Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen) GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9321 ----- Gesamtausgabebedarf: 87.500 Euro bisher bereitgestellt: 27.500 Euro	7.431,68	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9329	Sonstige Grundstückskosten Vermessungs-, Gutachterkosten GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9329 ----- Gesamtausgabebedarf: 109.200 Euro bisher bereitgestellt: 79.200 Euro	64.798,13	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9412	Hochbaumaßnahme Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke GD=52 FB: 102 * Erläuterung zu 9412 ----- Gesamtausgabebedarf: 501.800 Euro bisher bereitgestellt: 351.800 Euro	89.878,57	93.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 8811	383.383,49	433.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	613.500,86	600.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	383.383,49	433.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Abgleich UA 8811	230.117,37	167.000	280.000-	320.000-	320.000-	320.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Schwandorfer Hilfswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3060	Zuführung v. VerwHH. für Sonderrücklage FB: 200	3.228,06	-	0	0	0	0
3160	Entnahmen aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8901	3.228,06	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9060	Zuführ. zum VwHH aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
9160	Zuführung an Sonderrücklage FB: 200	3.228,06	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9160 ----- Gesamtausgabebedarf: 16.600 Euro bisher bereitgestellt: 16.600 Euro						
	Ausgaben UA 8901	3.228,06	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	3.228,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.228,06	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	442.711,00	158.000	158.000	270.000	270.000	360.000
	Ausgaben	341.097,58	552.000	433.000	620.000	520.000	620.000
	Abgleich	101.613,42	394.000-	275.000-	350.000-	250.000-	260.000-
82	Einnahmen	-	128.000	128.000	0	0	0
	Ausgaben	200.168,60	230.000	170.000	220.000	175.000	170.000
	Abgleich	200.168,60-	102.000-	42.000-	220.000-	175.000-	170.000-
87	Einnahmen	23.921,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.354,66	11.000	6.400	0	0	0
	Abgleich	8.566,43	11.000-	6.400-	0	0	0
88	Einnahmen	1.399.700,86	2.894.600	2.669.700	1.415.500	1.928.700	2.633.400
	Ausgaben	2.672.933,33	4.079.800	3.506.800	3.268.800	5.629.000	5.667.000
	Abgleich	1.273.232,47-	1.185.200-	837.100-	1.853.300-	3.700.300-	3.033.600-
89	Einnahmen	3.228,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.228,06	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.869.561,01	3.180.600	2.955.700	1.685.500	2.198.700	2.993.400
	Ausgaben	3.232.782,23	4.872.800	4.116.200	4.108.800	6.324.000	6.457.000
	Abgleich	1.363.221,22-	1.692.200-	1.160.500-	2.423.300-	4.125.300-	3.463.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionszuweisungen vom Land Pauschale Investitionszuweisung FB: 200	481.716,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Einnahmen UA 9000	481.716,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	481.716,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	481.716,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3100	Entnahmen allgemeine Rücklage FB: 200	30,00	10.517.800	10.270.100	4.173.100	4.378.100	24.400
	Einnahmen UA 9101	30,00	10.517.800	10.270.100	4.173.100	4.378.100	24.400
A u s g a b e n							
9100	Zuführ. Allgemeine Rücklage FB: 200	2.063.373,56	-	0	0	0	0
	* Erläuterung zu 9100 ----- Gesamtausgabebedarf: 2.063.400 Euro bisher bereitgestellt: 2.063.400 Euro						
	Ausgaben UA 9101	2.063.373,56	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	30,00	10.517.800	10.270.100	4.173.100	4.378.100	24.400
	Ausgaben	2.063.373,56	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.063.343,56-	10.517.800	10.270.100	4.173.100	4.378.100	24.400

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3716	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3717	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3718	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen vom Land (ohne Umschuldung) FB: 200	-	-	0	0	0	0
3719	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Darlehensumschuldung beim Land FB: 200	-	-	0	0	0	0
3776	Einnahmen aus Krediten unrentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	6.836.000	13.920.000	13.489.000	16.129.000	14.895.000
3777	Darlehensumschuldung unrentierliche Schulden Darlehensumschuldung bei Banken FB: 200	-	-	0	0	0	0
3778	Einnahmen aus Krediten rentierliche Schulden Kreditaufnahmen von Banken (ohne Umschuldung) FB: 200	-	664.000	1.080.000	2.011.000	1.371.000	2.505.000
3779	Darlehensumschuldung rentierliche Schulden Umschuldung bei Banken für rentierliche Verschuldung FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	7.500.000	15.000.000	15.500.000	17.500.000	17.400.000
A u s g a b e n							
9716	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	3.382,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
* Erläuterung zu 9716 ----- Gesamtausgabebedarf: 20.700 Euro bisher bereitgestellt: 10.200 Euro							

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9717	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9718	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9719	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an das Land (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9776	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9776 ----- Gesamtausgabebedarf: 4.850.100 Euro bisher bereitgestellt: 2.047.700 Euro	721.474,83	755.000	572.500	658.200	804.500	981.100
9777	außerordentliche Tilgung unrentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200	-	-	0	0	0	0
9778	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9778 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.432.300 Euro bisher bereitgestellt: 808.600 Euro	347.504,83	260.000	202.400	216.000	239.400	256.900

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9779	außerordentliche Tilgung rentierliche Schulden Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (Umschuldung) GD=53 FB: 200 * Erläuterung zu 9779 ----- Gesamtausgabebedarf: 1.150.400 Euro bisher bereitgestellt: 1.150.400 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.072.361,82	1.018.500	778.400	877.700	1.047.400	1.241.600
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	7.500.000	15.000.000	15.500.000	17.500.000	17.400.000
	Ausgaben	1.072.361,82	1.018.500	778.400	877.700	1.047.400	1.241.600
	Abgleich UA 9121	1.072.361,82-	6.481.500	14.221.600	14.622.300	16.452.600	16.158.400

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt FB: 200	11.746.369,46	1.142.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	11.746.369,46	1.142.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100
	Ausgaben UA 9161	-	-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	11.746.369,46	1.142.800	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100
	Abgleich UA 9161	11.746.369,46	1.142.800	3.360.000-	2.698.800-	3.389.600-	3.399.100-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
3900	Übertragungs- und Abschluss- buchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3920	Durchführung von Sollfehl- beträgen FB: 200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) FB: 200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	481.716,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	481.716,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
91	Einnahmen	11.746.399,46	19.160.600	25.270.100	19.673.100	21.878.100	17.424.400
	Ausgaben	3.135.735,38	1.018.500	4.138.400	3.576.500	4.437.000	4.640.700
	Abgleich	8.610.664,08	18.142.100	21.131.700	16.096.600	17.441.100	12.783.700
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.228.115,46	19.640.600	25.750.100	20.153.100	22.358.100	17.904.400
	Ausgaben	3.135.735,38	1.018.500	4.138.400	3.576.500	4.437.000	4.640.700
	Abgleich	9.092.380,08	18.622.100	21.611.700	16.576.600	17.921.100	13.263.700

S t a d t S c h w a n d o r f

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

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾		
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme					
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3			
		1	2	3				4	5	6		7	8
HHJ -3	4.000	0	0	0	4.000	15.000	0					0	
HHJ -2	6.000		0	0	6.000		0					0	
HHJ -1	0			0	0		0	0	0			0	
HHJ	5.000						15.000						
HHJ +1	15.500							15.500					
HHJ +2	17.500								17.500				
HHJ +3	17.400									17.400			
Summen:	65.400	0	0	0	10.000		15.000	15.500	17.500	17.400		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:			

Erläuterungen:

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

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines 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.

S t a d t S c h w a n d o r f

Finanzplan

gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Kameralistik

- Beträge in 1.000 EUR -

- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- 2. Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.980	3.695	4.118	4.155	4.180	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	19.600	20.500	20.800	21.100	21.400	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	22.000	22.854	23.495	24.155	24.834	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	45	48	65	65	66	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	45.625	47.097	48.477	49.475	50.480	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	13.225	12.200	12.571	12.968	13.380	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	58.849	59.297	61.048	62.444	63.860	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.448	7.348	7.723	7.822	7.869	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.355	1.244	1.113	1.206	1.127	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	295	240	101	21	12	-
12	161,171	vom Land	7.239	7.692	7.867	8.147	8.296	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	142	176	210	168	162	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.779	3.707	3.707	3.716	3.719	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.258	20.408	20.721	21.079	21.185	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	344	350	252	103	104	-
17	23	Schuldendiensthilfen (zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.410	7.569	7.207	7.929	8.038	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.754	7.919	7.459	8.032	8.142	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	83.861	87.624	89.228	91.554	93.187	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.143	-	-	-	-	-	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	10.759	10.426	4.443	4.670	404	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.693	319	233	542	222	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.739	1.080	491	510	341	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	636	1.164	1.513	1.507	693	-	-		
26	361	vom Land	13.457	13.597	10.625	7.461	6.100	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	312	89	-	66	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	78	2.217	10	10	10	-	-		
	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	7.500	15.000	15.500	17.500	17.400	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38.317	43.892	32.816	32.267	25.171	-	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	122.178	131.516	122.044	123.822	118.358	-	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	21.405	23.163	24.072	24.711	25.459	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.988	21.260	20.484	20.977	21.071	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	356	391	310	321	330	-
39	679	Innere Verrechnungen	3.407	3.418	3.419	3.424	3.424	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.788	2.765	2.929	2.917	2.907	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	28.539	27.834	27.142	27.638	27.732	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.348	10.222	10.593	10.908	11.028	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	32	33	33	34	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.805	2.106	2.298	2.335	2.398	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.094	1.098	1.109	1.119	1.132	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	12.282	13.457	14.032	14.395	14.591	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	139	118	481	852	1.270	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.850	1.888	1.916	1.944	1.971	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	18.403	21.033	21.454	21.883	22.032	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	101	132	132	132	132	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.143	-	-	-	-	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	21.636	23.171	23.982	24.810	25.405	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	83.861	87.624	89.228	91.554	93.187	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
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.	72	30	50	25	25	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	898	1.082	1.633	650	325	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	2	1	150	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	2.155	1.182	430	430	430	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.432	4.810	2.673	3.141	1.804	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	27.499	32.493	24.034	23.292	17.566	115.331
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	37.058	39.598	28.970	27.538	20.151	115.331
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	241	3.516	2.969	3.682	3.779	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	4	4	4	4	4	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.015	775	874	1.044	1.238	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.259	4.294	3.847	4.729	5.021	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	38.317	43.892	32.816	32.267	25.171	115.331
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	122.178	131.516	122.044	123.822	118.358	115.331

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.542	1.697	370	490	445	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.109	2.653	930	2.533	1.928	20.250
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	4.278	4.070	3.059	3.754	3.401	55.015
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	20	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.298	4.070	3.059	3.754	3.401	55.015
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	9	17	15	5	5	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	2.867	2.171	359	390	80	7
14	3	Einzelplan -3- zusammen	2.876	2.188	374	395	85	7
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.108	5.970	4.322	4.172	1.368	153
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.108	5.970	4.322	4.172	1.368	153
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	812	1.067	1.496	2.022	22	-
11	58, 59	Übriges	1.003	531	478	316	59	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.815	1.598	1.974	2.338	81	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	8.064	11.363	7.175	4.357	3.543	5.910
24	60-62, 67-69	Übriges	1.251	711	873	510	486	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	9.315	12.075	8.048	4.867	4.029	5.910
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.693	2.041	2.138	1.694	2.080	500
27	72	Abfallbeseitigung	-	22	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.430	3.168	3.649	972	278	252
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.123	5.231	5.786	2.666	2.358	752
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	793	609	840	695	790	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	4.080	3.507	3.269	5.629	5.667	33.245
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.873	4.116	4.109	6.324	6.457	33.245
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	37.058	39.598	28.970	27.538	20.151	115.331

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik**

- in 1.000 EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	2028 4	5	6	7	8
2025	13.740	835	20	0	0	0	0
2024	5.045	800	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	18.785	1.635	20	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.500	17.500	17.400	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2028
1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	1.150.000 €	450.000 €	700.000 €	0 €
1301.9404	Feuerlöschwesen: FFW Ettmannsdorf/ Dachelhofen Neubau	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
1301.9405	Feuerlöschwesen: Feuerwache Schwandorf Neubau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule"	1.720.000 €	1.600.000 €	100.000 €	20.000 €
3010.9451	Oberpfälzer Künstlerhaus: Schaffung von Barrierefreiheit	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
46411.9401	Kinderhaus Krondorf: Hochbaumaßnahme	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
46421.9402	Kinderhaus Storchenviese: Erweiterung des Kinderhauses	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
46433.9450	Kinderhaus Lindenblüten: Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
5802.9552	öffentliche Grünflächen: Gewerbegebiet Bellstraße	70.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €
6307.9510	Nariskerstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6326.9510	Gehweg Hubmannsteig: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
6329.9400	Ausbau von Radwegen: Errichtung von drei Fahrrad- rastplätzen	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €
6329.9504	Ausbau von Radwegen: Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
6363.9515	Neugestaltung Innenstadt: Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
6400.9512	Dachelhofen / Büchelkühn: Dachelhofer Str. von Ufer- bis Mossburger Str.	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
6414.9511	Kronstetten-Höflarn: Höflarner Straße	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6488.9518	Brücken: Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf- Kolping-Platz - Stadtpark	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
6701.9870	Straßenbeleuchtung: Umrüstung und Erweiterung	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €
7001.9535	Nariskerstraße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
7051.9540	Dachelhofen / Büchelkühn: Entwässerung: 1. u. 2. Absch. Dachelhofer Straße	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
76521.9400	Schmidtbräu-Gelände: Abbruch u. stat. Sicherung	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2027	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2028
7711.9400	Bauhof: Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor mit Videoüberwachung	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
8803.9450	Forum am Marktplatz: Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
8805.9421	Geförderter Wohnungsbau: Kirchengasse 10 Konventgebäude	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
8805.9422	Geförderter Wohnungsbau: Schmidtbräugelände	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
8805.9423	Geförderter Wohnungsbau: Gebrüder-Grimm-Straße	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
8809.9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
	Summe	14.595.000 €	13.740.000 €	835.000 €	20.000 €

S t a d t S c h w a n d o r f

Investitionsprogramm

gemäß § 24 Abs. 2 KommHV-Kameralistik

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neue Maßname

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
0609	9340	EDV-Anlagen	Erwerb von Software u. Lizenzen	Erwerb von Software u. Lizenzen	F	108.362	100.000	100.000	60.000	80.000	100.000
0609	9352	EDV-Anlagen	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte und -mittel	F	207.120	250.000	250.000	120.000	180.000	240.000
0610	9870	IT-Beschaffungsstelle	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Beteiligung an einer Einkaufsgenossenschaft	N	0	1.000	0	0	0	0
0620	9340	Digitalisierungsstelle	Erwerb von Software u. Lizenzen		F	18.289	75.000	50.000	20.000	20.000	20.000
0620	9359	Digitalisierungsstelle	Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		F	142.052	15.000	40.000	15.000	15.000	0
0681	9350	Rathaus	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		N	0	10.000	25.000	15.000	15.000	0
0681	9351	Rathaus	Zimmerausstattungen	Beschaffung von Raumausstattung	F	61.535	106.000	77.000	50.000	50.000	50.000
0681	9352	Rathaus	Arbeitsgeräte und -mittel		F	1.924	5.000	0	0	0	0
0681	9357	Rathaus	Beschaffung von Fahrzeugen		F	30.710	30.000	70.000	35.000	40.000	0
0681	9450	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Anbindung VHS, Pflegehof, Archiv	N	16.395	50.000	75.000	0	0	0
0681	9451	Rathaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Aufstockung Ostflügel	F	1.472.575	1.550.000	700.000	50.000	5.000	0
0681	9631	Rathaus	Betriebstechnische Anlagen	Notstromaggregat	F	20.376	350.000	300.000	5.000	0	0
0681	9651	Rathaus	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	Glasfaserausbau VHS bis Raiffeisenbank	N	0	0	0	0	85.000	35.000
0681	9680	Rathaus	Sonstige Betriebsanlagen	Bürgerhaushalt - E-Bike-Ladestation am Rathaus	N	0	0	10.000	0	0	0

0	Allgemeine Verwaltung					2.079.337	2.542.000	1.697.000	370.000	490.000	445.000

1140	9350	Klimaschutz	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Energiemanagement; Sensorit f. fernablesbare Zähler	N	0	8.000	12.000	5.000	0	0
1140	9880	Klimaschutz	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Komm. Förderprogramm f. Klimaschutzmaßnahmen	N	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1301	9351	Feuerlöschwesen	Zimmerausstattungen		F	0	15.000	7.000	10.000	10.000	10.000
1301	9352	Feuerlöschwesen	Arbeitsgeräte und -mittel		F	63.186	75.000	405.000	30.000	33.000	33.000
1301	9354	Feuerlöschwesen	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		F	3.522	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
1301	9357	Feuerlöschwesen	Beschaffung von Fahrzeugen		F	570.491	2.516.000	1.208.000	500.000	700.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
1301	9359	Feuerlöschwesen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ersatzb. von Ausstattungen	F	5.530	95.000	71.000	30.000	35.000	35.000
1301	9402	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Krondorf,Neubau Feuerwehrgerätehaus	F	10.619	5.000	0	0	0	0
1301	9403	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Freihöls, Anbau	F	7.320	185.000	75.000	5.000	0	0
1301	9404	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Ettmannsdorf/DachelhofenNeuba u	N	0	200.000	10.000	200.000	1.400.000	1.300.000
1301	9405	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	Feuerwache Schwandorf,Neubau	F	5.811	50.000	35.000	50.000	300.000	500.000
1301	9406	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahme	FFW Fronberg, Anbau	F	8.520	400.000	400.000	50.000	5.000	0
1301	9409	Feuerlöschwesen	Hochbaumaßnahmen	FFW HaselbachAnbau Feuerwehrgerätehaus	N	0	30.000	0	0	0	0
1401	9352	Katastrophenschutz,Zivilschutz	Arbeitsgeräte und -mittel		F	2.127	250.000	150.000	0	0	0

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					677.128	4.109.000	2.653.000	930.000	2.533.000	1.928.000

2111	9352	Grundschule Ettmannsdorf	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	58.000	0	0	0	0
2111	9355	Grundschule Ettmannsdorf	Schulausstattungen		F	25.914	20.000	30.000	20.000	25.000	25.000
2111	9356	Grundschule Ettmannsdorf	Digitale Schulausstattungen		F	11.249	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2111	9359	Grundschule Ettmannsdorf	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	F	3.820	2.000	0	0	0	0
2111	9452	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagschule"	N	0	350.000	600.000	1.650.000	800.000	250.000
2111	9457	Grundschule Ettmannsdorf	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	150.361	65.000	3.500	3.500	2.000	0
2111	9880	Grundschule Ettmannsdorf	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI fürMittagsbetreuung (Erstausst.)	F	1.943	1.000	0	0	0	0
2112	9352	Grundschule Fronberg	Arbeitsgeräte und -mittel		F	43.000	0	0	0	0	0
2112	9355	Grundschule Fronberg	Schulausstattungen		F	2.797	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2112	9356	Grundschule Fronberg	Digitale Schulausstattungen		F	2.499	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2112	9451	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Energetische Sanierung	F	4.175	0	0	0	0	0
2112	9452	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Barrierefreien Zugang u.behindertengerechte WC- Anlage	N	0	400	0	0	0	0
2112	9453	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Sanierung Pausenhof	F	24.798	100.000	446.000	50.000	5.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
2112	9454	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	F	136.731	1.650.000	1.900.000	50.000	5.000	0
2112	9455	Grundschule Fronberg	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Sanierung Sportanlage	N	0	0	20.000	100.000	0	0
2112	9457	Grundschule Fronberg	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	138.446	40.000	3.500	3.500	2.000	2.000
2113	9355	Grundschule Klardorf	Schulsausstattungen		N	0	9.000	15.000	11.000	12.000	13.000
2113	9356	Grundschule Klardorf	Digitale Schulsausstattungen		F	2.267	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2113	9359	Grundschule Klardorf	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	0	1.100	0	0	0
2113	9453	Grundschule Klardorf	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Bau eines Carports	N	0	0	14.000	0	0	0
2113	9457	Grundschule Klardorf	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	106.175	30.000	3.500	3.500	2.000	2.000
2115	9352	Linden-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	5.500	0	0	0	0
2115	9355	Linden-Grundschule	Schulsausstattungen		F	7.512	9.500	20.000	12.000	12.000	12.000
2115	9356	Linden-Grundschule	Digitale Schulsausstattungen		F	6.484	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2115	9450	Linden-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	Generalsanierung Lindenschule,m. Brandschutz, Turnhalle	F	8.877	35.000	35.000	10.000	3.000	0
2115	9456	Linden-Grundschule	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Startchancen-Programm	N	0	0	50.000	150.000	550.000	130.000
2115	9880	Linden-Grundschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI für Mittagsbetreuung (Erstausst.)	F	439	2.600	0	0	0	0
2116	9352	Gerhardinger-Grundschule	Arbeitsgeräte und -mittel		F	1.241	2.000	0	0	0	0
2116	9355	Gerhardinger-Grundschule	Schulsausstattungen		F	13.756	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2116	9356	Gerhardinger-Grundschule	Digitale Schulsausstattungen		F	8.115	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2116	9359	Gerhardinger-Grundschule	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Schulverwaltung	N	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2116	9450	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	Turnhalle SanierungLüftung	N	0	50.000	150.000	2.000	0	0
2116	9452	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Neubau "Offene Ganztagsschule"	F	1.405.181	800.000	50.000	5.000	2.500	2.500
2116	9454	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Pausenhalle und Pausenhof	F	735.902	400.000	150.000	2.500	2.500	2.500
2116	9457	Gerhardinger-Grundschule	Erweiterung-,Um-u.Ausbauten	DigitalPakt Schule II -Infrastruktur	F	116.586	40.000	3.500	0	0	0
2136	9400	Mittelschule Schwandorf	Hochbaumaßnahmen	Umsetzung Schulkonzept	N	0	100.000	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000
2138	9355	Mittelschule Dachelhofen	Schulsausstattungen		F	28.917	120.000	60.000	40.000	40.000	40.000
2138	9356	Mittelschule Dachelhofen	Digitale Schulsausstattungen		F	29.035	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2138	9452	Mittelschule Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Brandschutz	F	306	0	0	0	0	0
2138	9631	Mittelschule Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage Turnhalle	F	218.992	5.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
2150	9350	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffungen für Praxisklasse	F	3.899	0	0	0	0	0
2150	9352	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Arbeitsgeräte und -mittel		F	999	4.000	0	0	0	0
2150	9355	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Schulausstattungen		F	24.453	34.000	32.000	30.000	30.000	30.000
2150	9356	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Digitale Schulausstattungen		F	32.496	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2150	9450	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Umgestaltung Pausenhof u.Verschattung	N	0	0	87.000	5.000	0	0
2150	9452	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Erweiterung Brandmeldeanlage	N	0	50.000	60.000	2.500	2.500	1.000
2150	9454	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Generalsanierung Turnhalle	F	100.638	10.000	14.000	8.000	8.000	2.500
2150	9456	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Startchancen-Programm GS	N	0	0	0	150.000	500.000	138.000
2950	9352	Grund- u. Mittelschulen:	Arbeitsgeräte und -mittel	Lehrerdienstgeräte	F	16.784	0	0	0	0	0
2950	9632	Grund- u. Mittelschulen:	Betriebstechnische Anlagen	dezentrale RLT-Anlagen	F	223.602	20.000	0	0	0	0

2	Schulen					3.638.390	4.297.500	4.070.100	3.058.500	3.753.500	3.400.500

3010	9350	Oberpfälzer Künstlerhaus	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3010	9351	Oberpfälzer Künstlerhaus	Zimmerausstattungen		N	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3010	9352	Oberpfälzer Künstlerhaus	Arbeitsgeräte und -mittel		F	11.107	0	0	0	0	0
3010	9451	Oberpfälzer Künstlerhaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	0	50.000	350.000	75.000	0	0
3010	9631	Oberpfälzer Künstlerhaus	Betriebstechnische Anlagen	Heizung u. LED-Beleuchtung	F	13.893	40.000	35.000	0	0	0
3210	9350	Stadtmuseum	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	1.809	5.000	2.000	2.000	2.500	2.500
3210	9358	Stadtmuseum	Erwerb von Kunstgegenständen	Erwerb von Exponaten über 800 EUR	F	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3210	9402	Stadtmuseum	Hochbaumaßnahme	BA II pädag. Neuorientierung,familienfreundl. Weiterentw.	F	304	25.000	0	0	0	0
3211	9358	Ausstellungen	Erwerb von Kunstgegenständen		F	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
3219	9450	Stadtarchiv	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. u. Neugestalt.Gebiet	F	1.168.538	2.400.000	1.300.000	10.000	2.500	2.500
3312	9454	Marionettentheater	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	Marionettentheater	F	103.926	25.000	5.000	0	0	0
3330	9350	Musikschule e. V.	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Stationäre Musikinstrumente	F	15.368	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
3330	9351	Musikschule e. V.	Zimmerausstattungen		F	14.236	0	0	0	0	0
3431	9359	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Anschaffung von zwei Betonpoller- Maßkrügen	F	3.033	5.000	0	0	0	0
3431	9631	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation Volksfestplatz	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3431	9632	Volksfest bzw. Volksfestplatz	Betriebstechnische Anlagen	Stromverteilung Volksfestplatz	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3450	9501	Heimat- und Kulturpflege	Tiefbaumaßnahme	900-Jahr-Feier-Haselbach	N	0	3.000	0	0	0	0
3451	9450	Falkenauer Heimatstube	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten	Teilumbau Büroräume	N	0	0	125.000	5.000	0	0
3521	9350	Stadtbibliothek	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	4.848	8.500	15.000	15.000	5.000	5.000
3521	9351	Stadtbibliothek	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	N	0	0	2.000	0	0	0
3601	9550	Ökokonto	Grünanlage	Ökokonto Mathiassee	F	6.923	0	0	0	0	0
3601	9552	Ökokonto	Grünanlage	Maßnahmenumsetzungen f.neue Ausgleichsflächen	N	0	30.000	30.000	26.000	14.000	4.300
3603	9350	Naturschutz	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Storchennest	N	0	5.000	0	0	0	0
3603	93501	Naturschutz	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Webcam f. d.Storchennest auf d. GS Klardorf	N	0	0	2.500	0	0	0
3603	93502	Naturschutz	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Weiteres Storchennest an der Naab	N	0	0	10.000	0	0	0
3650	9501	Denkmalschutz und -pflege	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Anbringen einer Geschichtstafel	N	0	0	400	0	0	0
3652	9350	Felsenkeller	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Felsenkeller-Labyrinth	N	0	20.000	0	50.000	50.000	50.000
3652	9631	Felsenkeller	Betriebstechnische Anlagen	Brandschutz u. Lüftung	F	2.346	0	10.000	20.000	0	0
3653	9450	Amtshof Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Aus- bauten		N	0	20.000	33.000	0	0	0
3653	9880	Amtshof Neukirchen	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Amtshof Neukirchen, Weitergabe Fördermittel	N	0	40.000	50.000	150.000	300.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
3654	9401	Stadtmauer	Hochbaumaßnahme	Sanierung Stadtmauer	N	0	150.000	170.000	0	0	0
3655	9451	Pfleghehofstufen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerhaushalt - Verschönerung Wände Pfleghehofstufen	N	0	15.000	15.000	0	0	0
3655	9452	Pfleghehofstufen	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Bürgerhaushalt- Geländer, Treppengestaltung, Pfleghehofstufen	N	0	15.000	15.000	0	0	0

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					1.350.280	2.875.500	2.188.400	373.500	394.500	84.800

4602	9322	Jugendtreff	Erwerb bebauter Grundstücke		N	0	600.000	692.000	0	0	0
4602	9350	Jugendtreff	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4602	9450	Jugendtreff	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	0	5.000	100.000	0	0	0
4603	9350	Spielplätze	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Spielplätze (Erwerb von Spielgeräten)	F	88.578	70.000	85.000	100.000	100.000	100.000
4603	9352	Spielplätze	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	5.000	20.000	5.200	5.400	5.600
4603	9501	Spielplätze	Tiefbaumaßnahme	Errichtung Inklusionsspielpl. Dachelhofen	F	1.250	450.000	550.000	0	0	0
4603	9581	Spielplätze	Sonstige Tiefbaumaßnahme	Errichtung von Spielplätzen	F	27.016	210.000	110.000	30.000	30.000	40.000
4640	9420	Kinderkrippe "Stadtwerge"	Gebäudeneubau		N	0	5.000	0	0	0	0
46401	9880	Kinderkrippen an der Naab u. Stadtwerge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI	F	8.097	9.000	4.000	0	0	0
46403	9880	Kinderkrippe auf dem TWF-Gelände	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		N	0	0	0	0	0	0
4641	9350	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Kindergartenausstattung sowie Spielgeräte	F	3.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4641	9352	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	3.000	3.000	0	0	0
4641	9453	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Fenster austausch	F	513	0	0	0	0	0
4641	9631	Städtischer Kindergarten Arberstraße	Betriebstechnische Anlagen	RLT-Anlage f. Turnhalle	F	29.229	5.000	0	0	0	0
46411	9401	Kinderhaus Krondorf	Hochbaumaßnahme	Kinderhaus Krondorf	F	4.127	500.000	650.000	3.500.000	4.000.000	1.200.000
4642	9880	Kindergarten St. Andreas Fronberg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Andreas	F	4.126	35.000	80.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
46420	9880	Kindergarten Herz-Jesu	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	F	4.454	35.000	0	0	0	0
46421	9401	Kinderhaus Storchenviese	Hochbaumaßnahme		F	68.674	50.000	10.000	2.500	2.500	0
46421	9402	Kinderhaus Storchenviese	Hochbaumaßnahme	Erweiterung des Kinderhauses	N	0	700.000	1.800.000	600.000	2.500	2.500
46421	9880	Kinderhaus Storchenviese	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an EKI	F	2.136	5.000	2.000	0	0	0
46422	9880	Piusheim	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Übergangsgruppen	F	2.682	1.400	0	0	0	0
4643	9884	Kinderhaus St. Wolfgang	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu	N	0	27.000	30.000	0	0	0
46430	9880	Hort an der Lindenschule	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an AWO	F	999	4.000	5.500	0	0	0
46433	9401	Kinderhaus Lindenblüten	Hochbaumaßnahme		F	177.106	75.000	35.000	20.000	5.000	5.000
46433	9450	Kinderhaus Lindenblüten	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	N	0	880.000	1.350.000	50.000	10.000	5.000
46433	9632	Kinderhaus Lindenblüten	Betriebstechnische Anlagen	Einbau einer RLT-Anlage	F	274.739	20.000	5.000	5.000	10.000	2.500
46433	9880	Kinderhaus Lindenblüten	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an BRK	F	2.082	3.000	2.000	0	0	0
4644	9882	Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Konrad	N	0	70.000	50.000	0	0	0
4645	9880	Kindergarten St. Florian (Klardorf)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Florian	F	8.209	6.500	8.900	0	0	0
4646	9881	Kindergarten St. Paul	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Paul	F	3.151	2.000	1.500	0	0	0
4647	9881	Kindergarten St. Josef (Dachelhofen)	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Josef	F	1.522	9.000	10.500	0	0	0
4648	9881	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob	F	4.445	4.000	5.000	0	0	0
4648	9882	Kindergärten der Pfarrei St. Jakob	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Kirchenstiftung St. Jakob f. Kiga St. Anna	F	6.779	12.000	37.000	0	0	0
46491	9880	Kinderhaus Weltentdecker u. Kindergarten Wichtelvilla	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an Johanniter	F	7.583	43.000	13.500	0	0	0
46492	9880	Waldkindergarten Richt u. Weinberg	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an BRK	N	0	6.000	3.000	0	0	0
46493	9880	Kinderhaus Welt-Entdecker	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kinderhaus der Johanniter: Erweiterung	F	149.384	1.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
46497	9401	Waldkindergarten Weinberg	Hochbaumaßnahme	Schaffung einer zweiten Waldkindergartengruppe	N	0	250.000	300.000	2.000	0	0

4	Soziale Sicherung					880.493	4.107.900	5.969.900	4.321.700	4.172.400	1.367.600

5601	9352	Oberpfalzhalle	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte (ohne MwSt.)	F	12.991	0	0	0	0	0
5601	9359	Oberpfalzhalle	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände, Sport-geräte (ohne MwSt.)	N	0	15.000	0	0	0	0
5601	9450	Oberpfalzhalle	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Oberpfalzhalle (ohne MwSt.)	F	2.321	35.000	7.500	5.000	0	0
5601	9510	Oberpfalzhalle	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Verkehrsflächen (ohne MwSt)	N	0	0	0	0	1.000.000	0
5601	9631	Oberpfalzhalle	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt.)	N	0	0	25.000	0	0	0
5602	9450	Sepp-Simon-Stadion	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Stadion (ohne MwSt)	N	0	0	225.000	1.360.000	1.000.000	0
5602	9631	Sepp-Simon-Stadion	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt)	F	193.257	45.000	0	0	0	0
5609	9450	Skateranlage	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten		N	0	0	0	110.000	0	0
5702	9350	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Raumausstattung für Verwaltung Erlebnisbad (ohne MwSt.)	F	21.216	5.000	0	0	0	0
5702	93501	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Zusätzl. Sitzgelegenheiten	N	0	0	9.000	0	0	0
5702	9352	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte (ohne MwSt.)	N	0	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
5702	9359	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.)	F	6.087	20.000	25.000	10.000	12.000	12.000
5702	9450	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Bürgerhaushalt - Erweiterung u. Optimierung Duschanlagen(ohne)	N	0	0	3.200	0	0	0
5702	9451	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG) (ohne MwSt)	N	0	90.000	0	0	0	0
5702	9452	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Bürgerhaushalt - Beschattete Sitzgel. b. Nichtschwimmerb.	N	0	0	4.500	0	0	0
5702	9453	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	Bürgerhaushalt - Erneuerung der Fön-Plätze	N	0	0	8.000	0	0	0
5702	9510	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Sanierung Parkplätze beim Erlebnisbad (ohne MwSt)	N	0	300.000	350.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
5702	9631	Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt.)	F	165.652	170.000	250.000	0	0	0
5703	9359	Hallenbad Dachelhofen	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Ausstattungsgegenstände (ohne MwSt.)	F	685	27.000	34.000	0	0	0
5703	9450	Hallenbad Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Gaststätte im Hallenbad (ohne MwSt)	N	0	35.000	0	0	0	0
5703	9451	Hallenbad Dachelhofen	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Terrasse inkl. Beschattung (ohne MwSt)	N	0	0	67.500	2.500	0	0
5703	9631	Hallenbad Dachelhofen	Betriebstechnische Anlagen	(ohne MwSt)	F	38.070	60.000	50.000	0	0	0
5800	9350	Park- und Gartenanlagen	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	10.011	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5800	9352	Park- und Gartenanlagen	Arbeitsgeräte und -mittel		F	58.451	55.000	30.000	32.000	34.000	36.000
5800	9357	Park- und Gartenanlagen	Beschaffung von Fahrzeugen		F	14.300	120.000	130.000	150.000	210.000	0
5800	9401	Park- und Gartenanlagen	Hochbaumaßnahme	Neubau Garage f. GOV Fronberg	N	0	75.000	75.000	0	0	0
5800	9501	Park- und Gartenanlagen	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Verbesserung des Zugangs z. Kreuzbergkirche	N	0	0	75.000	0	0	0
5800	9505	Park- und Gartenanlagen	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Anlehnbügel f. Fahrräder auf d. Kreuzberg	N	0	0	5.000	0	0	0
5800	9550	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Parkanlage Grillparzerplatz	N	0	0	0	200.000	0	0
5800	9551	Park- und Gartenanlagen	Garten- u. Landschaftsbau	Garten- u. Landschaftsbau; Erw. zur Biodiversitätsflächen	N	0	5.000	30.000	10.000	0	0
5800	9552	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Errichtung Pocket-Parks	F	1.056.833	0	0	0	0	0
5800	9553	Park- und Gartenanlagen	Grünanlage	Pflanzung "1000 Bäume"	N	0	120.000	50.000	20.000	20.000	10.000
5800	9559	Park- und Gartenanlagen	Grünflächen	Bürgerhaushalt - Pflanzung 3 Obstbäume Grünwaldstraße	N	0	0	1.500	0	0	0
5802	9552	öffentliche Grünflächen	Grünanlage	Gewerbegebiet Bellstraße	N	0	50.000	90.000	35.000	35.000	0
5811	9350	Stadtpark Hubmannwöhl	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Beschaffung zwei Wiegeliegen aus Holz	N	0	0	6.000	0	0	0
5811	9450	Stadtpark Hubmannwöhl	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerhaushalt - Installation drehbare Holzliege	N	0	0	6.500	0	0	0
5811	9501	Stadtpark Hubmannwöhl	Tiefbaumaßnahme	Altlastenbeseitigung	F	1.164	50.000	10.000	10.000	0	0
5811	9502	Stadtpark Hubmannwöhl	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Fünf Anlehnbügel f. Fahrräder	N	0	0	7.000	0	0	0
5811	9552	Stadtpark Hubmannwöhl	Grünanlage	Gesamtkonzept zur Aufwertung Stadtpark (Teilmaßnahmen)	F	370.082	488.000	5.000	10.000	5.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
5850	9400	Hundelaufwiese	Hochbaumaßnahmen	Hundelaufwiese	F	54.209	30.000	0	0	0	0

5	Gesundheit, Sport, Erholung					2.005.328	1.815.000	1.597.700	1.973.500	2.338.000	81.000

6000	9591	Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	Baunebenkosten Tiefbau		N	0	20.000	0	0	0	0
6100	9350	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		F	4.927	18.000	5.000	5.000	0	0
6196	9880	Kommunales Förderprogramm	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Ausz. an Private im Fassaden- u. Geschäftsflächenprogramm	F	29.000	100.000	100.000	100.000	140.000	140.000
6200	9321	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke	Bauplätze	F	439.578	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6200	9412	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Bauplätze	N	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6200	9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Verrechnung Kanalherstellungsbeiträge	N	0	0	23.200	0	0	0
6200	9881	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Kaufpreiszuschuss	F	147.500	100.000	75.000	100.000	100.000	75.000
6300	9320	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von Grundstücken		F	29.011	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
6300	9340	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von Software u. Lizenzen	Straßenzustandskontrolle	N	0	150.000	0	0	0	0
6300	9350	Gemeindestraßen in Schwandorf	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		F	4.898	5.000	5.000	0	0	0
6300	9352	Gemeindestraßen in Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		F	50.426	60.000	212.000	210.000	215.000	220.000
6300	9357	Gemeindestraßen in Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	700.000	165.000	170.000	175.000	315.900
6300	9680	Gemeindestraßen in Schwandorf	Sonstige Betriebsanlagen	Errichtung Parkleitsystem	N	0	75.000	0	0	0	0
6305	9510	Glätzlstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Glätzlstraße	F	65.284	0	0	0	0	0
6306	9510	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	F	596.516	200.000	2.000	0	0	0
6307	9510	Nariskerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Nariskerstraße	N	0	30.000	400.000	50.000	0	0
6315	9510	Bunsenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Bunsenstraße	N	0	0	20.000	500.000	30.000	0
6323	9501	Treppenanlage zum Weinberg	Tiefbaumaßnahme		N	0	0	100.000	0	0	0
6325	9510	Treppenanlage Senefelder Str.	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Treppenanlage Senefelder Str.	N	0	0	0	0	40.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
6326	9510	Gehweg Hubmannsteig	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Hubmannsteig	F	107.336	230.000	60.000	15.000	0	0
6327	9510	Daimlerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Daimlerstr.	N	0	0	0	0	650.000	0
6328	9510	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erneuerung von Gehwegen	F	23.345	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6328	9511	Gehwege	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Fußgängerweg SAD 2 Bubach von Neuriederstr. bis Rotleite	F	48.809	0	0	0	0	0
6329	9400	Ausbau von Radwegen	Hochbaumaßnahmen	Errichtung von drei Fahrrad- rastplätzen	N	0	0	15.000	90.000	0	0
6329	9504	Ausbau von Radwegen	Tiefbaumaßnahme	Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	N	0	140.000	50.000	200.000	0	0
6329	9510	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Radwege	N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	9511	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Radweg Ettmannsdorf-West bis Sitzenhof	F	1.473	30.000	0	10.000	450.000	250.000
6329	9512	Ausbau von Radwegen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Verbesserter Fahrbahnbelag für Radfahrer auf dem Marktplatz	N	0	40.000	0	0	0	0
6329	9820	Ausbau von Radwegen	Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Investitionszuschuss Landkreis Doppelstockparker Bahnhof	N	0	10.000	10.000	0	0	0
6334	9510	Zeppelinstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Zeppelinstraße	F	39.044	5.000	0	0	0	0
6341	9553	Kirchengasse	Grünanlage	Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	N	0	200.000	150.000	0	0	0
6345	9510	Schützenstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schützenstraße	N	0	0	0	50.000	300.000	0
6346	9510	Höflingerstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Höflingerstraße	N	0	0	0	0	45.000	225.000
6347	9510	Adolf-Kolping-Platz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Adolf-Kolping-Platz Umgestaltung	N	0	0	0	50.000	450.000	0
6350	9510	Fußgängerüberwege	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Errichtung von Fußgängerüberwegen	N	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6353	9510	Eingrünungsmaßnahmen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Begrünung Stadtkern	F	37.939	0	0	0	0	0
6363	9501	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Trinkwasserbrunnen	N	0	37.400	37.400	0	0	0
6363	9502	Neugestaltung Innenstadt	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Aufstellen einer Solarsitzbank	N	0	0	5.700	0	0	0
6363	9514	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	F	1.458.596	200.000	5.000	0	0	0
6363	9515	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Oberflächenenerneuerung Beerkreuzung	N	0	10.000	250.000	150.000	0	0
6363	9516	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fr.-Ebert-Straße: von Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	N	0	0	0	0	50.000	300.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
6363	9517	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Umgestaltung Marktplatz	N	0	0	0	0	100.000	100.000
6363	9518	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neugestaltung Umfeld St. Jakob	N	0	100.000	0	0	0	0
6363	9519	Neugestaltung Innenstadt	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Umgestaltung Klosterstraße	N	0	0	0	50.000	350.000	350.000
6363	9880	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße	F	54.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6363	9881	Neugestaltung Innenstadt	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Neugestaltung Kirchengrundstück Pfarrkirche St. Jakob	N	0	40.000	321.200	772.500	0	0
6366	9510	Spitalstraße/Spitalplatz	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Spitalstraße/Spitalplatz	N	0	10.000	30.000	220.000	390.000	0
6367	9511	Spitzwegstraße - Bergviertel Straßenbaumaßnahmen	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Sanierung Treppenanlagen	N	0	0	0	0	0	360.000
6368	9510	Garrstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Garrstraße	N	0	0	0	0	30.000	750.000
6369	9510	Rachelstraße	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau von Winterbergstraße bis Arberstraße	N	0	0	0	0	20.000	300.000
6370	9510	Finkenweg	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Finkenweg	N	0	0	0	0	0	250.000
6400	9512	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Dachelhofer Straße von Ufer- bis Moosburger Str.	N	0	600.000	350.000	500.000	0	0
6400	9513	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Siedlerstraßen von Fasanen- bis Fingerhutstr.	F	4.928	10.000	0	180.000	10.000	0
6400	9519	Dachelhofen / Büchelkühn	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Fingerhutstraße von Flora- bis Tratzstr.	N	0	10.000	0	200.000	10.000	0
6402	9513	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Vogelherd II	N	0	0	0	0	0	0
6402	9514	Ettmannsdorf	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Errichtung eines Stromverteilerschranks	N	0	0	15.000	0	0	0
6403	9517	Fronberg	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Hasenbuckel II	F	371.531	20.000	5.000	0	0	0
6408	9511	Richt	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Peter-Dörfler-Straße	N	0	0	20.000	400.000	10.000	0
6412	9510	Niederhof	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Niederhof Nord	N	0	0	20.000	350.000	30.000	0
6412	9513	Niederhof	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Ausbau Schleiglstr.	N	0	0	0	0	350.000	0
6414	9511	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Höflarn Straße	N	0	0	500.000	50.000	0	0
6414	9512	Kronstetten-Höflarn	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Goldregenstraße	N	0	0	0	15.000	250.000	30.000
6421	9510	Haselbach	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker"	N	0	5.000	3.000	0	0	0
6422	9512	Kreith	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Heilingstraße ab Kreith Str. bis Ende Bebauung	F	961	0	0	0	0	0
6422	9513	Kreith	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Baugebiet Sportplatz Kreith	F	3.477	5.000	0	0	0	0
6424	9514	Neukirchen	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Straßenausbau in Grain	N	0	0	0	0	310.000	0
6488	9511	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Neubau Schwellenwerk- unterführung	F	542.721	2.400.000	5.300.000	2.300.000	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
6488	9515	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Neubau DB-Unterführung Höflarn	N	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488	9517	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg	F	435.592	2.500.000	2.600.000	500.000	0	0
6488	9518	Brücken	Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	Brücke f. Fußgänger/Radfahrer: Adolf-Kolping-Pl. - Stadtpark	F	34.612	100.000	600.000	50.000	0	0
6701	9501	Straßenbeleuchtung	Tiefbaumaßnahme	Bürgerhaushalt - Optimierung Straßenbel. Ochsenträdweg	N	0	0	70.000	0	0	0
6701	9870	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Umrüstung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	F	334.876	260.000	200.000	450.000	50.000	50.000
6751	9131	Straßenreinigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRL Straßenreinigung	F	914	0	0	0	0	0
6751	9352	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(umlagefähig)	F	1.054	1.500	1.500	0	0	0
6751	93521	Straßenreinigung	Arbeitsgeräte und -mittel	(nicht umlagefähig)	F	42.971	50.000	10.000	11.000	12.000	13.000
6752	9352	Straßenreinigung, Winterdienst	Arbeitsgeräte und -mittel		N	0	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
6752	9359	Straßenreinigung, Winterdienst	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Streugutbehältern	N	0	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
6801	9359	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	Erwerb v.sonst.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Parkscheinautomaten	N	0	5.000	10.000	0	0	0
6900	9525	Wasserläufe, Wasserbau	Wasserstr. Ufer, Häfen, Dämme	Sanierung Hammergraben östl. Uferb. neue Stützmauer	N	0	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
6902	9320	Hochwasserschutz	Erwerb von Grundstücken	Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen	F	257	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					4.911.577	9.315.400	12.074.500	8.047.500	4.866.700	4.029.100

7000	9030	Abwasserbeseitigung	Zuführung zum Verwaltungshh.	Zuführung zum VwHHaus SonderRL Abwasser	N	0	240.800	155.500	270.100	292.000	380.000
7000	9130	Abwasserbeseitigung	Zuführung an Sonderrücklagen	Zuführung an SonderRL Abwasser	F	293.328	0	0	0	0	0
7000	9320	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Grundstücken		N	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	9340	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Software u. Lizenzen		N	0	0	6.000	6.500	7.000	7.500
7000	9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	487	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
7000	9352	Abwasserbeseitigung	Arbeitsgeräte und -mittel		F	8.853	120.000	80.000	60.000	70.000	80.000
7000	9357	Abwasserbeseitigung	Beschaffung von Fahrzeugen		F	62.146	150.000	510.000	300.000	300.000	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
7000	9536	Abwasserbeseitigung	Entwässerung	Hausanschlüsse, Grundstücks- entwässerung	F	130.612	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7000	9592	Abwasserbeseitigung	Baunebenkosten Tiefbau		N	0	20.000	0	0	0	0
7001	9535	Nariskerstraße	Entwässerung	Nariskerstr.	N	0	20.000	180.000	50.000	0	0
7002	9535	Spitalstraße	Entwässerung	Spitalstraße	N	0	0	5.000	120.000	20.000	0
7003	9535	Flurstraße	Entwässerung	Flurstraße Kanalumlegung	N	0	10.000	100.000	0	0	0
7005	9535	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße	Entwässerung	Baugebiet Rothlinden- /Steinberger Straße	F	360.954	150.000	0	0	0	0
7007	9831	Großkläranlagen u. Kanäle	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Zweckverband Verbandskläran- lage Schwandorf-Wackersdorf	F	112.000	0	18.000	48.500	24.000	24.000
7020	9535	Gewerbegebiet Bellstraße	Entwässerung	Gewerbegebiet Bellstraße	F	157.274	60.000	0	0	0	0
7021	9535	Höflingerstraße	Entwässerung	Höflingerstraße	N	0	0	0	0	20.000	150.000
7022	9535	Schützenstraße	Entwässerung	Schützenstraße	N	0	0	0	10.000	80.000	0
7023	9535	Kloster-/Bahnhofstraße	Entwässerung	Erneuerung Abwasserkanal Klosterstraße	N	0	0	0	50.000	150.000	150.000
7029	9535	Zeppelinstraße	Entwässerung	Zeppelinstraße	F	25.159	5.000	0	0	0	0
7034	9535	Glätzlstraße	Entwässerung	Glätzlstr.	F	42.760	0	0	0	0	0
7037	9535	Bunsenstraße	Entwässerung	Bunsenstraße	N	0	0	20.000	170.000	20.000	0
7047	9535	Garrstraße	Entwässerung		N	0	0	0	0	25.000	350.000
7048	9535	Rachelstraße	Entwässerung	von Winterbergstraße bis Arberstraße	N	0	0	0	0	20.000	130.000
7051	9540	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße	N	0	0	250.000	400.000	0	0
7051	9541	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Abwasserdruckleitung von Bü- Nord bis Staatsstraße	N	0	0	0	0	0	500.000
7052	9537	Ettmannsdorf	Entwässerung	Pumpwerk St. Vitalisstraße	N	0	0	250.000	0	0	0
7053	9543	Fronberg	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Irlaching	N	0	0	0	80.000	0	0
7053	9559	Fronberg	Grünflächen	Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel	N	0	0	5.000	0	0	0
7056	9535	Kronstetten / Höflarn	Entwässerung	Goldregenstraße	N	0	0	0	15.000	150.000	20.000
7056	9538	Kronstetten / Höflarn	Entwässerung	Höflarner Straße	N	0	0	100.000	0	0	0
7057	9535	Richt	Entwässerung	Peter-Dörfner-Straße	N	0	0	20.000	200.000	10.000	0
7057	9536	Richt	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Richt	N	0	0	150.000	0	0	0
7060	9537	Neukirchen	Entwässerung	Kanalisation Grain	N	0	0	0	0	500.000	0
7061	9535	Naabeck/Wiefelsdorf/Strießen- dorf	Entwässerung	Rückbau ehem. Klärteiche Wiefelsdorf	N	0	0	30.000	0	0	0
7062	9538	Haselbach	Entwässerung	Kanalisation Irlbach mit RRB	N	0	0	80.000	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
7062	9539	Haselbach	Entwässerung	Kläranlage Haselbach, Verläng. Wasserrecht m. San. Technik	N	0	0	50.000	300.000	100.000	0
7064	9535	Freihöls	Entwässerung	Erneuerung Ortskanäle	N	0	0	0	0	0	500.000
7065	9535	Niederhof	Entwässerung	Baugebiet Niederhof Nord	N	0	0	20.000	160.000	30.000	0
7101	9540	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	1. u. 2. Abschnitt Dachelhofer Straße	F	3.756	600.000	0	0	0	0
7101	9546	Dachelhofen / Büchelkühn	Entwässerung	Regenrückhaltebecken beim Sportplatz	N	0	20.000	0	0	0	0
7102	9536	Ettmannsdorf	Entwässerung	Libellenstraße (Stichkanal)	N	0	1.000	0	0	0	0
7102	9537	Ettmannsdorf	Entwässerung	Pumpwerk St. Vitalisstraße	N	0	50.000	0	0	0	0
7103	9543	Fronberg	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Irlaching	N	0	20.000	0	0	0	0
7103	9544	Fronberg	Entwässerung	Abwasserdruckleitung	F	240.962	100.000	0	0	0	0
7103	9545	Fronberg	Entwässerung	Kanalisation Baugebiet Hasenbuckel Teil II	F	181.337	10.000	0	0	0	0
7103	9559	Fronberg	Grünflächen	Ausgleichsflächen Baugebiet Hasenbuckel	F	42.811	10.000	0	0	0	0
7108	9536	Richt	Entwässerung	Regenrückhaltebecken Richt	N	0	30.000	0	0	0	0
7111	9541	Neukirchen	Entwässerung	Regenrückhalteb. Grain, Krumbach m. Hochwasserkonzept Schwarzach	F	13.043	50.000	0	0	0	0
7115	9535	Naabeck/Wiefelsdorf/Strießendorf	Entwässerung	Rückbau ehem. Klärteiche Wiefelsdorf	N	0	30.000	0	0	0	0
7131	9538	Haselbach	Entwässerung	Kanalisation Irlbach mit RRB	N	0	20.000	0	0	0	0
7203	9350	Recyclinghof	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		N	0	0	22.000	0	0	0
7511	9352	Friedhof Schwandorf	Arbeitsgeräte und -mittel		F	4.980	3.300	2.200	0	0	0
7511	9357	Friedhof Schwandorf	Beschaffung von Fahrzeugen		N	0	200.000	200.000	0	0	0
7511	9401	Friedhof Schwandorf	Hochbaumaßnahme	Fertiggarage	N	0	60.000	0	0	0	0
7511	9501	Friedhof Schwandorf	Tiefbaumaßnahme	Treppen, Wege, Stelenanlage	F	25.422	80.000	0	0	0	0
7512	9501	Friedhof Fronberg	Tiefbaumaßnahme	Pflasterung von Wegen	F	14.214	0	0	0	0	0
7514	9501	Friedhof Dachelhofen	Tiefbaumaßnahme	Befestigung u. Pflasterung von Wegen	F	27.213	0	0	0	0	0
7515	9501	Friedhof Klardorf	Tiefbaumaßnahme	Befestigung u. Pflasterung von Wegen	N	0	20.000	0	0	0	0
7614	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	Bautechnische Anlagen	PV-Anlage Rathaus	F	38.623	0	0	0	0	0
7620	9680	Öffentliche WLAN-Hotspots	Sonstige Betriebsanlagen		F	2.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
7630	9461	Photovoltaikanlagen	Bautechnische Anlagen	Mittelschule Dachelhofen Stromspeicher für PV-Anlage	F	45.616	0	0	0	0	0
7652	9450	Forum am Marktplatz	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Forum am Marktplatz	F	3.306	0	0	0	0	0
76521	9400	Schmidtbräu-Gelände	Hochbaumaßnahmen	Abbruch u. stat. Sicherung	F	25.228	400.000	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
7653	9450	Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9	N	0	70.000	85.000	0	0	0
7654	9450	Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8	N	0	50.000	0	100.000	100.000	0
7655	9450	Dorfgemeinschaftshaus Krondorf	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	ehem. Jugendtreff	N	0	20.000	200.000	20.000	0	0
7692	9351	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Zimmerausstattungen	Raumausstattung	N	0	7.000	7.000	5.000	2.500	2.500
7692	9450	Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	Erweiterungs-, Um- und Aus-bauten	Sonnenschutz und Lüftung	N	0	0	100.000	5.000	0	0
7701	9350	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		N	0	12.000	4.000	0	0	0
7701	9352	Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)	Arbeitsgeräte und -mittel		F	11.048	30.000	5.000	4.000	4.500	4.500
7711	9350	Bauhof	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		F	2.783	22.000	0	0	0	0
7711	9357	Bauhof	Beschaffung von Fahrzeugen		F	29.463	65.000	0	200.000	300.000	0
7711	9400	Bauhof	Hochbaumaßnahmen	Salzsilo, Hallen- und Bürobau, Tor mit Videoüberwachung	F	70.486	250.000	50.000	250.000	250.000	250.000
7715	9352	Bauhof-Elektroabteilung	Arbeitsgeräte und -mittel		F	1.000	20.000	2.000	2.500	3.000	3.500
7715	9357	Bauhof-Elektroabteilung	Beschaffung von Fahrzeugen		F	4.400	1.000	0	0	0	0
7715	9631	Bauhof-Elektroabteilung	Betriebstechnische Anlagen		F	9.779	15.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7900	9350	Fremdenverkehr	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Gegenständen(Fremdenverkehr) - Invest.	F	11.581	0	0	0	0	0
7901	9831	Zweckverband Oberpfälzer Seenland	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	F	826	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7910	9360	Gründerzentrum	Anteilsrechte	Erwerb Beteiligung Gründerzentrum GmbH	N	0	2.200	0	50.000	0	0
7911	9350	Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von 3 Marktbuden	N	0	30.000	0	0	0	0

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
7915	9830	Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	Investitionsumlage an ZV IKG	F	32.108	60.000	0	0	0	0

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					2.036.497	3.363.300	5.386.700	6.056.100	2.958.100	2.737.600

81001	9461	Photovoltaikanlagen	Bautechnische Anlagen	(ohne MwSt)	N	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
81007	9461	Photovoltaikanlage Rathaus	Bautechnische Anlagen	PV-Anlage Rathaus (ohne MwSt)	N	0	120.000	0	0	0	0
8180	9620	Breitbandausbau	Energie- u. Versorgungsnetzl.	Breitbandausbau im Stadtgebiet	N	0	62.000	62.000	300.000	300.000	400.000
8180	9650	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren	F	145.410	150.000	150.000	0	0	0
8180	9651	Breitbandausbau	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	Leerrohrversorgung Breitband	F	195.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8190	9360	Windkraftanlagen	Anteilsrechte	Gründungsk., Eigenkapitalant., u. Kommanditeinl. Windpark SAD	N	0	0	1.000	100.000	0	0
8201	9401	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Hochbaumaßnahme	Errichtung v. Buswartehäuschen Personennahverkehr	N	0	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8201	9402	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Hochbaumaßnahme	Bushaltestelle Marktplatz	N	0	0	0	50.000	5.000	0
8201	9502	Buswartehäuschen Personennah- verkehr	Tiefbaumaßnahme	Barrierefreier Neu- und Umbau von Bushaltestellen	F	200.169	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8701	9350	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos)	N	0	0	2.200	0	0	0
8701	9352	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Arbeitsgeräte und -mittel	Arbeitsgeräte(ohne MwSt.)	F	4.043	5.000	2.000	0	0	0
8701	9450	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Sanierung Parkhaus Naab (ohne Mehrwertsteuer)	F	11.312	0	0	0	0	0
8701	9631	Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4	Betriebstechnische Anlagen	Erneuerung Brandmeldeanlage, Umrüstung auf LED-Beleuchtung	N	0	3.000	0	0	0	0
8702	9350	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	Bürgerhaushalt - Aufrüstung Kassenautomaten (bargeldlos)	N	0	0	2.200	0	0	0
8702	9631	Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2	Betriebstechnische Anlagen	LED-Beleuchtung u. Kassenautomat (ohne MwSt)	N	0	3.000	0	0	0	0
8801	9322	Bebauter Grundbesitz	Erwerb bebauter Grundstücke		N	0	500.000	0	0	0	0
8801	9329	Bebauter Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkosten b. Veräußerung städt. Gebäude	F	68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort-führende (F) Maßnahme	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
8801	9412	Bebauter Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für bebaute städt. Grundstücke	F	3.852	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
8801	9452	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	F	7.417	5.000	5.000	0	0	0
8801	9454	Bebauter Grundbesitz	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	Wohngebäude Hallenbadstraße - Energ. Sanierung u. Dachausbau	N	0	0	10.000	200.000	750.000	750.000
8803	9450	Forum am Marktplatz	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten		N	0	100.000	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
8805	9420	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Friedrich-Hebbel-Straße	F	2.196.020	1.000.000	50.000	2.000	2.000	5.000
8805	9421	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Kirchengasse 10, Konventgebäude	F	4.746	100.000	400.000	1.500.000	1.200.000	200.000
8805	9422	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Schmidtbräugelände	N	0	75.000	100.000	250.000	500.000	1.000.000
8805	9423	Geförderter Wohnungsbau	Gebäudeneubau	Gebrüder-Grimm-Straße	N	0	150.000	150.000	500.000	1.800.000	850.000
8809	9450	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	F	77.447	1.700.000	2.350.000	75.000	35.000	20.000
8811	9320	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb von Grundstücken		F	221.275	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8811	9321	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke	Erwerb von Grundstücken für Ökokonto (Ausgleichsflächen)	F	7.432	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8811	9329	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Sonstige Grundstückskosten	Vermessungs-, Gutachterkosten	F	64.798	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8811	9412	Unbebauter sonstiger Grundbesitz	Hochbaumaßnahme	Anliegerbeiträge für unbebaute städtische Grundstücke	F	89.879	93.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8901	9160	Schwandorfer Hilfswerk	Zuführung an Sonderrücklage		F	3.228	0	0	0	0	0

8	Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					3.232.782	4.872.800	4.116.200	4.108.800	6.324.000	6.457.000

9101	9100	Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge	Zuführ. Allgemeine Rücklage		F	2.063.374	0	0	0	0	0
9121	9716	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an das Land (ohne Umschuldung)	F	3.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
9121	9776	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung unrentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.)	F	721.475	755.000	572.500	669.100	836.000	1.027.300
9121	9778	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	ordentliche Tilgung rentierliche Schulden	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt (ohne Umsch.)	F	347.505	260.000	202.400	205.100	207.900	210.700
9161	9000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		N	0	0	3.360.000	2.698.800	3.389.600	3.399.100

GLZ	GRZ	Gliederungstext	Gruppierungstext	Kontotext	Neue (N) / Fort- führende (F) Maßnahme	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028

9		Allgemeine Finanzwirtschaft				3.135.735	1.018.500	4.138.400	3.576.500	4.437.000	4.640.700

0	Allgemeine Verwaltung					2.079.337	2.542.000	1.697.000	370.000	490.000	445.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					677.128	4.109.000	2.653.000	930.000	2.533.000	1.928.000
2	Schulen					3.638.390	4.297.500	4.070.100	3.058.500	3.753.500	3.400.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					1.350.280	2.875.500	2.188.400	373.500	394.500	84.800
4	Soziale Sicherung					880.493	4.107.900	5.969.900	4.321.700	4.172.400	1.367.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung					2.005.328	1.815.000	1.597.700	1.973.500	2.338.000	81.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					4.911.577	9.315.400	12.074.500	8.047.500	4.866.700	4.029.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					2.036.497	3.363.300	5.386.700	6.056.100	2.958.100	2.737.600
8	Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					3.232.782	4.872.800	4.116.200	4.108.800	6.324.000	6.457.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					3.135.735	1.018.500	4.138.400	3.576.500	4.437.000	4.640.700
***Gesamtsumme						23.947.547	38.316.900	43.891.900	32.816.100	32.267.200	25.171.300

S t a d t S c h w a n d o r f

H o c h b a u p r o g r a m m

2 0 2 5

d e r

S t a d t S c h w a n d o r f

Vorschlagliste Hochbau 2025

HHSt.			Maßnahme		Gesamtausgabenbedarf	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028
1	0681	9450	Rathaus	Infrastruktur Rathaus (Anbindungen)	167.100	75.000	0	0	0
1	0681	9451	Rathaus	Erweiterung Rathaus+Möbel	3.235.700	700.000	50.000	5.000	0
1	0681	9631	Rathaus	Notstromaggregat	341.800	300.000	5.000	0	0
1	681	9680	Rathaus	E-Bike Ladestation	10.000	10.000	0	0	0
1	1301	9402	Feuerlöschwesen	FFW Krondorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus	711.400	0	0	0	0
1	1301	9403	Feuerlöschwesen	FFW Freihöls, Anbau	310.300	75.000	5.000	0	0
1	1301	9404	Feuerlöschwesen	FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen Neubau	3.160.000	10.000	200.000	1.400.000	1.300.000
1	1301	9405	Feuerlöschwesen	Feuerwache Schwandorf, Neubau	20.894.100	35.000	50.000	300.000	500.000
1	1301	9406	Feuerlöschwesen	FFW Fronberg, Anbau	834.300	400.000	50.000	5.000	0
1	1301	9409	Feuerlöschwesen	FFW Haselbach Anbau Feuerwehrgerätehaus	10.100	0	0	0	0
1	2111	9452	Grundschule Ettmannsdorf	Neubau "Offene Ganztagschule"	3.310.000	600.000	1.650.000	800.000	250.000
1	2111	9457	Grundschule Ettmannsdorf	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	194.600	3.500	3.500	2.000	0
1	2112	9453	Grundschule Fronberg	Sanierung Pausenhof	525.800	446.000	50.000	5.000	0
1	2112	9454	Grundschule Fronberg	Neubau "Offene Ganztagschule"	2.709.800	1.900.000	50.000	5.000	0
1	2112	9455	Grundschule Fronberg	Sanierung Sportanlage	120.000	20.000	100.000	0	0
1	2112	9457	Grundschule Fronberg	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	188.800	3.500	3.500	2.000	2.000
1	2113	9453	Grundschule Klardorf	Bau eines Carports	14.000	14.000	0	0	0
1	2113	9457	Grundschule Klardorf	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	121.800	3.500	3.500	2.000	2.000
1	2115	9450	Linden-Grundschule	Generalsanie Lindenschule, Brandschutz, Turnhalle	7.217.800	35.000	10.000	3.000	0
1	2115	9456	Linden-Grundschule	Startchancen-Programm	880.000	50.000	150.000	550.000	130.000
1	2116	9450	Gerhardinger-Grundschule	Turnhalle Sanierung Lüftung	152.000	150.000	2.000	0	0
1	2116	9452	Gerhardinger-Grundschule	Neubau "Offene Ganztagschule"	3.804.500	50.000	5.000	2.500	2.500
1	2116	9454	Gerhardinger-Grundschule	Pausenhalle und Pausenhof	1.218.400	150.000	2.500	2.500	2.500
1	2116	9457	Gerhardinger-Grundschule	DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	133.700	3.500	0	0	0
1	2136	9400	Mittelschule Schwandorf	Umsetzung Schulkonzept	59.570.000	70.000	500.000	1.500.000	2.500.000
1	2150	9450	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Pausenhof Verschattung	92.000	87.000	5.000	0	0
1	2150	9452	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Erweiterung Brandmeldeanlage	75.200	60.000	2.500	2.500	1.000
1	2150	9454	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Generalsanierung Turnhalle	1.749.600	14.000	8.000	8.000	2.500
1	2150	9456	Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule	Startchancen-Programm	788.000	0	150.000	500.000	138.000
1	2950	9632	Grund- u. Mittelschulen:	dezentrale RLT-Anlagen	727.800	0	0	0	0
1	3010	9451	Oberpfälzer Künstlerhaus		426.400	350.000	75.000	0	0
1	3010	9631	Oberpfälzer Künstlerhaus	Heizung u. LED-Beleuchtung	58.200	35.000	0	0	0
1	3210	9402	Stadtmuseum	BA II pädag. Neuorientierung, famfreundl Entwick	592.500	0	0	0	0
1	3219	9450	Stadtarchiv	Sanier. u. Teilabbruch altes Krankenh. Neugestalt.	4.973.600	1.300.000	10.000	2.500	2.500
1	3312	9454	Marionettentheater	Marionettentheater	467.000	5.000	0	0	0
1	3451	9450	Erweiterung Büroräume		130.000	125.000	5.000	0	0
1	3603	9350	Naturschutz	Storchennest	5.000	0	0	0	0
1	3603	93501	Storchennest	Webcam	2.500	2.500	0	0	0
1	3603	93502	Storchennest	Erwerb von bewegl. Sachen	10.000	10.000	0	0	0
1	3652	9631	Brandschutz Lüftung		32.400	10.000	20.000	0	0
1	3654	9401	Stadtmauer	Sanierung Stadtmauer	171.900	170.000	0	0	0
1	4602	9450	Jugendtreff		103.600	100.000	0	0	0
1	4640	9420	Kinderkrippe"Stadtzwerge"		1.966.300	0	0	0	0
1	4641	9453	Städt. Kindergarten Arberstraße	Fensteraustausch	167.100	0	0	0	

1	4641	9631		Städt. Kindergarten Arberstraße	RLT-Anlage f. Turnhalle	39.800	0	0	0	0
1	46411	9401		Kinderhaus Krondorf	Kinderhaus Krondorf	9.512.500	650.000	3.500.000	4.000.000	1.200.000
1	46421	9401		Kinderhaus Storchenviese		3.717.800	10.000	2.500	2.500	0
1	46421	9402		Kinderhaus Storchenviese	Erweiterung des Kinderhauses	2.527.900	1.800.000	600.000	2.500	2.500
1	46433	9401		Kinderhaus Lindenblüten		4.415.200	35.000	20.000	5.000	5.000
1	46433	9450		Kinderhaus Lindenblüten	Erweiterung Kinderhaus d. Kindergartenmodule	1.419.000	1.350.000	50.000	10.000	5.000
1	46433	9632		Kinderhaus Lindenblüten	Einbau einer RLT-Anlage	370.200	5.000	5.000	10.000	2.500
1	46497	9401		Waldkindergarten am Weinberg	Neubau Kindergartengruppe	322.900	300.000	2.000		
1	5601	9450		Oberpalzhalle	Sanierung Oberpalzhalle (ohne MwSt.)	6.544.500	7.500	5.000	0	0
1	5602	9450		Sepp-Simon-Stadion	Sanierung Laufbahn	2.585.000	225.000	1.360.000	1.000.000	0
1	5602	9631		Sepp-Simon-Stadion	Einbau einer RLT-Anlage u. Umrüstung - LED	234.200	0	0	0	0
1	5609	9450		Erweiterung Basketballfeld	SPD	110.000	0	110.000	0	0
1	5702	9451		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)	Büroräume Erlebnisbad (ehem. Whg. 1. OG)	79.000	0	0	0	0
1	5703	9450		Hallenbad Dachelhofen	Gaststätte im Hallenbad	118.500	0	0	0	0
1	5703	9451		Hallenbad Dachelhofen	Beschattung	70.000	67.500	2.500		
1	5800	9401		GOV Fronberg	Neubau Garage	93.000	75.000	0	0	0
1	5850	9400		Hundelaufwiese	Hundelaufwiese	135.600	0	0	0	0
1	6329	9400		Erichtung von Fahrradrastplätzen		105.000	15.000	90.000	0	0
1	76521	9400		Schmidtbräu-Gelände	Abbruch u. stat. Sicherung	5.889.400	2.500.000	3.000.000	300.000	5.000
1	7653	9450		Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen	Umbau altes Schulhaus Kramergasse 9	85.000	85.000	0	0	0
1	7654	9450		Dorfgemeinschaftshaus Büchelkühn	Sanierung Lehrerwohnhaus Lange Str. 8	200.000	0	100.000	100.000	0
1	7655	9450		Dorfgemeinschaftshaus Krondorf	ehem. Jugendtreff	256.000	200.000	20.000	0	0
1	7692	9450		Erweiterung Umbau	Sonnenschutz und Lüftung	105.000	100.000	5.000	0	0
1	7711	9400		Bauhof	Salzsilo, Hallen- und Bürobau Tor - Videoüberbw.	1.126.600	50.000	250.000	250.000	250.000
1	81001	9461		Photovoltaikanlagen		816.500	200.000	200.000	200.000	200.000
1	81007	9461		Photovoltaikanlage Rathaus	PV-Anlage Rathaus	55.100	0	0	0	0
1	8201	9402		Bushaltestelle Marktplatz		55.000	0	50.000	5.000	0
1	8701	9450		Naabparkhaus	Sanierung	4.490.400	0	0	0	
1	8701	9631		Naabparkhaus	Erneuerung Brandmeldeanl. Umbau auf LED Umrüstung	63.400	0	0	0	0
1	8702	9631		Parkhaus Rathaus	LED-Beleuchtung u. Kassensystem	3.000	0	0	0	0
1	8801	9452		Bebauter Grundbesitz	Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	977.400	5.000	0	0	0
1	8801	9454		Bebauter Grundbesitz	Wohngebäude Hallenbadstr - Energ.San-Dachausb.	1.760.000	10.000	200.000	750.000	750.000
1	8803	9450		Forum am Marktplatz		29.071.800	100.000	400.000	1.000.000	2.500.000
1	8805	9420		Geförderter Wohnungsbau	Friedrich-Hebbel-Straße	3.697.900	50.000	2.000	2.000	5.000
1	8805	9421		Geförderter Wohnungsbau	Kirchengasse 10 Konventgebäude	3.309.800	400.000	1.500.000	1.200.000	200.000
1	8805	9422		Geförderter Wohnungsbau	Schmidtbräugelände	9.975.000	100.000	250.000	500.000	1.000.000
1	8805	9423		Geförderter Wohnungsbau	Gebrüder-Grimm-Straße	3.350.000	150.000	500.000	1.800.000	850.000
1	8809	9450		Bürgerfreifläche Naabparkhaus	Bürgerfreifläche Naabparkhaus	2.966.000	2.350.000	75.000	35.000	20.000
Gesamt:							18.212.500	15.464.500	16.269.000	11.828.000

S t a d t S c h w a n d o r f

T i e f b a u p r o g r a m m

2 0 2 5

d e r

S t a d t S c h w a n d o r f

Bauprogramm 2025

1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>1.1 Straßenbau:</u>							
1.5800.9501	Verbesserung Zugang Kreuzbergkirche	75.000	75.000					Bürgerhaushalt
1.5800.9505	Anlehnbügel für Fahrräder am Kreuzberg	5.000	5.000					Bürgerhaushalt
1.5802.9552	Schaffung von Ausgleichsflächen im Gewerbegebiet Bellstraße	160.000	90.000	35.000	35.000			Bepflanzung, Geländemodellierung, Entwicklungspflege Verpflichtungsermächtigung 2026: 35.000 € 2027: 35.000 €
1.5811.9501	Stadtpark Hubmannwöhrl	20.000	10.000	10.000				Altlastenmonitoring
1.5811.9502	Anlehnbügel für Fahrräder im Stadtpark	7.000	7.000					Bürgerhaushalt
1.6000.9591	Baunebenkosten Tiefbau							Geländeaufnahmen, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen
1.6302.9510	Neubau Hertzstraße							von "Auf der Trath" bis "Ohmstraße"
1.6306.9510	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße	2.000	2.000					Grünpflege
1.6307.9510	Nariskerstraße	450.000	400.000	50.000				von Ettmannsdorfer Straße bis Kettelerstraße Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 €
	Winterstraße							Kanalsanierung
	Regensburger Straße							
1.6311.9511	Regensburger Straße							Erneuerung der beidseitigen Parkspuren zwischen Winterstr. und Daimlerstr. / Fraunhoferstr. / Hochrainstr.
	Bellstraße							
1.6313.9510	Lkw-Parkplätze (öst- und westl. der Bellstr.)							
1.6313.9510	Parkplätze entlang der Bellstraße							Vermessung
Übertrag:			589.000	95.000	35.000	0	0	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
1.6314.9512	Industriegebiet an der B 15							
	Erschließung Gewerbegebiet Bellstraße							
1.6315.9510	Bunsenstraße	550.000	20.000	500.000	30.000			
1.6317.9510	Ausbau Dieselstraße (zwischen Hochrainstraße / Wattstraße-2003)							
	Ganghoferstraße							einseitige Bebauung
	Lilienthalstraße							zwischen Hofbauerstraße und Industriestraße
	Gehwegausbau Daimlerstraße							zwischen Karl-von-Drais-Straße / Herbststraße
1.6324.9510	Parkplatzneubau Grillparzerplatz							
1.6325.9510	Senefelderstraße - Treppenanlage	40.000			40.000			
1.6326.9510	Hubmannsteig - Gehweg	75.000	60.000	15.000				Ausgleichsflächen Verpflichtungsermächtigung 2026: 15.000 €
	Kreuzberggring							
	1. BA: Uhlandstr. bis Escherichstr.							siehe auch Kanal, ohne Bereich Berufsschule
	2. BA: Winterberg- bis Voithenbergstr.							siehe auch Kanal
Summe:			80.000	515.000	70.000	0	0	
Vorblatt:			589.000	95.000	35.000	0	0	
Übertrag:			669.000	610.000	105.000	0	0	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	Voithenbergstraße							siehe auch Kanal
1.6332.9510	1. BA: Kreuzbergring - Böhmerwaldstr.							
1.6332.9510	2. BA: Böhmerwald- bis Wackersdorfer Str.	400.000					400.000	
	Bayerwaldstraße							zwischen Gläzlstraße und Voitenbergstraße
	Kirchengasse							s. HHSt. 1.5801.9552 wegen Städtebauförderung Fortführung bis Böhmisches Torgasse
1.6341.9553	Kirchengasse BA V	150.000	150.000					Restzahlung Bepflanzung
1.6345.9510	Schützenstraße	350.000		50.000	300.000			Kanalsanierung
1.6346.9510	Höflingerstraße	270.000			45.000	225.000		Kanalsanierung
1.6347.9510	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	500.000		50.000	450.000			
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
1.6351.9510	Dachelhofer Straße							von Ortsende SAD, stadteinwärts
1.6363.9519	Umgestaltung Klosterstraße	750.000		50.000	350.000	350.000		
Summe:			150.000	150.000	1.145.000	575.000	400.000	
Vorblatt:			669.000	610.000	105.000	0	0	
Übertrag:			819.000	760.000	1.250.000	575.000	400.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	Ausbau der Werthstraße							
	Ba I							von Flurstraße bis Hs.-Nr. 16a
	BA II							von Hs.-Nr. 16a bis Röntgenstraße
	BA III							von Röntgenstraße bis Ende Werthstr. Hs.-Nr.78
	Neugestaltung Innenstadt							
1.6329.9504	Radverkehrsmaßnahmen mit Bezug Klimaschutz	250.000	50.000	200.000				Fahrradabstellplätze, Ladestationen Verpflichtungsermächtigung 2026: 100.000 €
1.6363.9510	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Marktplatz bis Wendelinplatz							
1.6363.9514	Gestaltung Schlesierplatz, "obere" Bahnhofstr., Schwaigerstr., Klosterstr.	5.000	5.000					Restzahlung
1.6363.9515	Oberflächenerneuerung Beerkreuzung	400.000	250.000	150.000				Verpflichtungsermächtigung 2026: 150.000 €
1.6363.9516	Umbau Friedrich -Ebert-Straße vom Wendelinplatz bis Adenauerbrücke	350.000			50.000	300.000		
1.6363.9517	Umgestaltung Marktplatz	200.000			100.000	100.000		
1.6363.9518	Neugestaltung Umfeld St. Jakob							
Summe:			305.000	350.000	150.000	400.000	0	
Vorblatt:			819.000	760.000	1.250.000	575.000	400.000	
Übertrag:			1.124.000	1.110.000	1.400.000	975.000	400.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
1.6363.9631	Ladestation am Marktplatz E-Bike							
1.6366.9510	BA 1: Spitalplatz BA 2: Spitalstraße	640.000	30.000	220.000	390.000			aufgrund Städtebauförderung; Vorplatz LJA
1.6367.9511	Treppenanlagen Bergviertel	360.000				360.000		Altstadtsanierung
1.6368.9510	Ausbau Garrstraße	780.000			30.000	750.000		
1.6369.9510	Ausbau Rachelstraße von Winterberstraße bis Arberstraße	320.000			20.000	300.000		
1.6488.9511	Schwellenwerkunterführung	7.600.000	5.300.000	2.300.000				
1.6488.9517	Naabbrücken Nürnberger Straße	3.100.000	2.600.000	500.000				Rad- und Gehweg v. Krondorf zur Innenstadt
1.6488.9518	Brückenbau, zwischen Adolf-Kolping-Platz und Stadtpark	650.000	600.000	50.000				Planungskosten, Baugrunduntersuchung Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 €
1.6370.9510	Ausbau des Finkenweges	250.000				250.000		ab Weinbergstraße bis Ende
1.6327.9510	Ausbau der Daimlerstraße	650.000			650.000			von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße	200.000					200.000	von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße	200.000					200.000	einseitige Bebauung
	Ausbau Schubertstraße							Kanalsanierung
		Summe:	8.530.000	3.070.000	1.090.000	1.660.000	400.000	
		Vorblatt:	1.124.000	1.110.000	1.400.000	975.000	400.000	
		Übertrag:	9.654.000	4.180.000	2.490.000	2.635.000	800.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.2 Kanalbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>1.2 Abwasserbeseitigung:</u>							
	Umbau der alten Vorklärbecken zum Regenrückhaltebecken auf der ehemaligen Kläranlage SAD							Erweiterung der RÜB's
1.7000.3539	Grundstücksanschlüsse							Sanierungen/Zweitanschlüsse
1.7000.9536	Grundstücksanschlüsse	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Bauvorhaben, Baugebiete
1.7000.9592	Baunebenkosten (z.B. Baugrundgutachten, Kampfmittelsond., Ingenieurleistungen)							
1.7001.9535	Narischerstraße	230.000	180.000	50.000				Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 €
1.7002.9535	BA 1: Spitalplatz BA 2: Spitalstraße	145.000	5.000	120.000	20.000			(siehe Straßenbau)
1.7003.9535	Flurstraße - Kanalumlegung	100.000	100.000					
1.7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/Steinberger Straße							
	Fabrikstraße							Kanalsanierung
	Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.1							
	BA 1: Kantstr. v. Sand- bis Wackersd. Str.							
	BA 2: ab Kantstraße bis Friedhofseingang							
Summe:			435.000	320.000	170.000	150.000	150.000	
Vorblatt:			9.654.000	4.180.000	2.490.000	2.635.000	800.000	
Übertrag:			10.089.000	4.500.000	2.660.000	2.785.000	950.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.2 Kanalbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	Kanalsanierung Wackersdorfer Str., T.2							
1.7014.9536	BA 1: Von Parkplatz Freibad bis Kruckentalstr.	200.000					200.000	
	BA 2: Rosenstraße	500.000					500.000	
1.7020.9535	Entwässerung Gewerbegebiet Bellstr.	0						
1.7021.9535	Höflingerstraße	170.000			20.000	150.000		(siehe Straßenbau)
1.7022.9535	Schützenstraße	90.000		10.000	80.000			(siehe Straßenbau)
	Sommerstraße (Morsestr.) RW-Kanal							
	Sommerstr. (Sackgasse bei Schmidmeier)							
	Kirchengasse							
	Kanal Hertzstraße	50.000					50.000	zw. Auf der Trath u. E.ON
1.7023.9535	Erneuerung Abwasserkanal Klosterstraße	350.000		50.000	150.000	150.000		Umgestaltung Schlesierplatz
	Kreuzberggring							
1.7031.9535	1. BA - zwischen Escherich- und Höflerstraße							Straßenentwässerung / Berufsschule
	2. BA - zwischen Voithenbergstraße und Winterbergstraße	140.000					140.000	
1.7032.9535	Bayerwaldstraße	210.000					210.000	
Summe:			0	60.000	250.000	300.000	1.100.000	
Vorblatt:			10.089.000	4.500.000	2.660.000	2.785.000	950.000	
Übertrag:			10.089.000	4.560.000	2.910.000	3.085.000	2.050.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.2 Kanalbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	Voithenbergstraße							
1.7033.9535	1. BA: Kreuzberggring - Böhmerwaldstr.							
	2. BA: Böhmerwald- bis Arberstr./Straßenende	430.000					430.000	
	Kanalsanierung Karmelitenstraße							zwischen Goethestraße und Schillerstraße
1.7037.9535	Kanalerneuerung Bunsenstraße	210.000	20.000	170.000	20.000			
	HS Regensburger Str. (Keplerstr. bis Hochrainstr.)							
1.7038.9535	Regenwasserkanal Gewerbegeb. Bellstraße							
1.7038.9538	Kanal Bellstraße im Bereich Lkw-Stellplatz							
	HS Steinberger Straße							
	Bahndurchpressung HS Steinberger Straße / Regensburger Str.							Erneuerung der Bahndurchpressung neben der Regensburger Unterführung
1.7040.9535	Kanalverlängerung Dieselstraße							
1.7047.9535	Ausbau Garrstraße	375.000			25.000	350.000		
1.7048.9535	Ausbau der Rachelstraße von Winterbergstraße bis Arberstraße	150.000			20.000	130.000		
	Ausbau des Finkenweges							ab Weinbergstraße bis Ende
	Ausbau der Daimlerstraße							von der Sommerstraße bis Regensburger Straße
	Ausbau der Lilientalstraße							von der Industriestraße bis Hofbauerstraße
	Ausbau Frankenstraße							
Summe:			20.000	170.000	65.000	480.000	430.000	
Vorblatt:			10.089.000	4.560.000	2.910.000	3.085.000	2.050.000	
Übertrag:			10.109.000	4.730.000	2.975.000	3.565.000	2.480.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 1. Altstadt

1.3 Sonstiges

[illegible]

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 2. Bubach

[illegible]

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 3. Dachelhofen / Büchelkühn

3.1 Straßenbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>3.1 Straßenbau:</u>							
1.6329.9513	Alustraße, Radweg, Absenkungen der Bordsteine							von Gustav-Hertz-Straße bis Moosburgerstraße
1.6400.9512	Dachelhofer Straße	850.000	350.000	500.000				Abschnitt 1: Amsel- bis Anemonenstr. (FW u. WL Bau) Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße Verpflichtungsermächtigung 2026: 500.000 €
1.6400.9510	Drosselweg							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.6400.9513	Siedlerstraße (von Fingerhutstraße bis Fasanenstraße)	190.000		180.000	10.000			
1.6400.9514	Kreuzfelderstraße							
1.6400.9519	Fingerhutstraße (von Florastraße bis Tratsstraße)	210.000		200.000	10.000			
	Sanddornstraße	75.000					75.000	BA 1 bis Baugebiet "Altes Schulhaus"
	Lange Straße (Gehweg mit Sackgasse)	115.000					115.000	
	Rückbau Parkplatz Lange Straße							Bauplatz
		Summe:	350.000	880.000	20.000	0	190.000	
		Vorblatt:	10.109.000	4.730.000	3.060.000	3.600.000	2.750.000	
		Übertrag:	10.459.000	5.610.000	3.080.000	3.600.000	2.940.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 3. Dachelhofen / Büchelkühn

3.2 Kanalbau

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>3.2 Abwasserbeseitigung:</u>							
	Am Hochrain							bei Fa. Reindl, zwischen Edisonstr. und Am Hirzinger
1.7101.9538	Anemonenstraße	150.000					150.000	
1.7101.9539	Sperberstraße / Kreuzfelderstraße							
1.7051.9540	Dachelhofer Straße	650.000	250.000	400.000				Abschnitt 1: Amsel- bis Anemonenstr. (FW u. WL Bau) Abschnitt 2: Anemonen- bis Uferstraße Verpflichtungsermächtigung 2026: 400.000 €
	Am Lenzgraben							Erneuerung des RW- u. SW-Kanals
1.7051.9541	Abwasserbeseitigung Büchelkühn-Nord	500.000				500.000		
	Verlegung der Druckleitung Bü-Nord bis zur B 15							
	SW Büchelkühner Straße	380.000					380.000	
1.7051.9546	Regenrückhaltebecken beim Sportplatz							Auflage Wasserrechtsbescheid
1.7101.9547	Siedlerstraße							
1.7101.9548	Fingerhutstraße							
1.7101.9650	Baugebiet "Altes Schulhaus"							
Summe:			250.000	400.000	0	500.000	530.000	
Vorblatt:			10.459.000	5.610.000	3.080.000	3.600.000	2.940.000	
Übertrag:			10.709.000	6.010.000	3.080.000	4.100.000	3.470.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 3. Dachelhofen / Büchelkühn

3.3 Sonstiges

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>3.3 Allgemein, Friedhof, Sonstiges:</u>							
1.7203.3620	Recyclinghof							Kostenbeteiligung Landkreis Schwandorf
1.7203.9502	Recyclinghof							Asphaltbefestigung von Containerflächen
1.7514.9401	Friedhof Dachelhofen,							
1.7514.9501	Friedhof Dachelhofen Baumbestattung							
		Summe:	0	0	0	0	0	
		Vorblatt:	10.709.000	6.010.000	3.080.000	4.100.000	3.470.000	
		Übertrag:	10.709.000	6.010.000	3.080.000	4.100.000	3.470.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 4. Ettmannsdorf

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>4.1 Straßenbau:</u>							
1.6329.9511	Errichtung eines Radweges - von Ettmannsdorf West bis Sitzenhof	710.000		10.000	450.000	250.000		
1.6402.9511	Ausbau der Knappenstraße	175.000					175.000	
	Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg							
1.6402.9512	Wiesenleite							
1.6402.9513	Volgelherd II							
1.6402.9517	Radwegneubau St.-Vitalis-Straße	175.000					175.000	von der Dachelhofer Straße bis zum Ochsentradweg
1.6402.9519	Zufahrt zum Anwesen Horsch (GVS Sitzenhof zur SAD 20)							Haushaltsansatz ohne Genehmigungsverfahren
	Ausbau Franckstraße							von Schlesierstraße bis Bleiringstraße
	<u>4.2 Abwasserbeseitigung:</u>							
	Erschließung Ettmannsdorf-Dachelberg							
1.7052.9535	Vogelherd II							
1.7052.9537	Pumpwerk St. Vitalisstraße	250.000	250.000					
		Summe:	250.000	10.000	450.000	250.000	350.000	
		Vorblatt:	10.709.000	6.010.000	3.080.000	4.100.000	3.470.000	
		Übertrag:	10.959.000	6.020.000	3.530.000	4.350.000	3.820.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 4. Ettmannsdorf

[illegible]

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 5. Fronberg

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>5.1 Straßenbau:</u>							
1.6403.9515	Baugebiet Hasenbuckel I							
1.6403.9517	Baugebiet Hasenbuckel Ost		5.000					Grünpflege
1.6405.9510	GVS Irlaching	250.000					250.000	Neues Wasserrechtsverfahren
1.6488.9514	Bahnbrücke Irlaching	1.100.000					1.100.000	
	<u>5.2 Abwasserbeseitigung / Wasserbau</u>							
	Sanierung Hammergraben							
1.6900.9525	östlicher Uferbereich: neue Stützmauer	130.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	teilweise Ufersanierung
1.7053.9543	Regenrückhaltebecken Irlaching-Siedlung	80.000		80.000				Wasserrecht
1.7053.9544	Erneuerung Druckleitung Fronberg-SAD							
1.7053.9545	Baugebiet Hasenbuckel Ost							
1.7053.9559	Baugebiet Hasenbuckel Ost		5.000					Ausgleichsfläche / Begrünung
1.7064.9535	Erneuerung Ortskanäle Freihöls					500.000		
1.7104.9536	Feuerlöschteich Freihöls							
1.7104.9537	Feuerlöschteich in Lindenlohe							
		Summe:	20.000	110.000	30.000	530.000	1.380.000	
		Vorblatt:	11.044.000	6.020.000	3.530.000	4.350.000	3.820.000	
		Übertrag:	11.064.000	6.130.000	3.560.000	4.880.000	5.200.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 6. Gögglbach

[illegible]

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 7. Haselbach

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>7.1 Straßenbau:</u>							
1.6421.9510	Erschließung Neubaugebiet "Schlossacker"		3.000					Grünpflege
	Ausbau im Zuge der Dorferneuerung							
	Dollackerstraße und Steigstraße							
1.6421.9522	Hufleitenweg							
	Ausbau Kreuzstraße West							
	Ausbau Thanheimer Straße							
	Ausbau Ortsstraße Dauching							
		Summe:	3.000	0	0	0	0	
		Vorblatt:	11.064.000	6.130.000	3.560.000	4.880.000	6.600.000	
		Übertrag:	11.067.000	6.130.000	3.560.000	4.880.000	6.600.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 7. Haselbach

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>7.2 Abwasserbeseitigung</u>							
	Kanalisation Irlbach							
1.7131.9538	Kanalisation	350.000					350.000	Wasserrecht (Irlbach / Haselbach)
1.7062.9538	Regenrückhaltebecken	80.000	80.000					
	Kanalisation Dauching							
	Kanalisation							
	Regenrückhaltebecken Dauching 1 (beim Ruidergraben)							
	Regenrückhaltebecken Dauching 2 (nördlich von Dauching)	100.000					100.000	
	Pittersberger Straße (RW- und SW-Kanal)							
1.7131.9544	Ka Baugebiet "Schlossacker"							
	Kläranlage Haselbach							
1.7062.9539	Verlängerung Wasserrecht mit Sanierung Kläranlagentechnik	450.000	50.000	300.000	100.000			Wasserrecht läuft 2026 aus, notwendige Sanierungsarbeiten
	<u>7.3 Wasserbau</u>							
	RHB südlich der Thanheimerstraße							
1.7131.9540	RHB 1, Nähe Schleicherstraße	55.000					55.000	Hochwasserschutzkonzept
1.7131.9540	RHB 2, Nähe Steigstraße	65.000					65.000	
1.7131.9540	RHB 3, Nähe Dollackerstraße	75.000					75.000	
		Summe:	130.000	300.000	100.000	0	645.000	
		Vorblatt:	11.067.000	6.130.000	3.560.000	4.880.000	6.600.000	
		Übertrag:	11.197.000	6.430.000	3.660.000	4.880.000	7.245.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 8. Klardorf

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>8.1 Straßenbau:</u>							
	Schwertlilienstraße							
	Vogelweide							
	Roidlweg							
	Arnikastraße							
	Loisnitzerweg (Schwertlilienstraße / Schwalbenstraße)							
	Schwalbenstraße							
	Simmenflur							
	Möwenstraße (Vogelweide / Möwenstraße)							
	Mandelgasse (Zielheimer Str. / Brückenweg)							
	Neubau DB-Unterführung (Bhf)							
	<u>8.2 Abwasserbeseitigung</u>							
	Möwenstraße							Anwesen Kagerer, Vorfinanzierung Süß
Summe:		0	0	0	0	0	0	
Vorblatt:		11.197.000	6.430.000	3.660.000	4.880.000	7.245.000		
Übertrag:		11.197.000	6.430.000	3.660.000	4.880.000	7.245.000		

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 8. Klardorf

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	8.3 Friedhof, Sonstiges:							
	Friedhof Klardorf							
1.7515.9501	Wegbefestigung							Pflasterarbeiten
		Summe:	0	0	0	0	0	
		Vorblatt:	11.197.000	6.430.000	3.660.000	4.880.000	7.245.000	
		Übertrag:	11.197.000	6.430.000	3.660.000	4.880.000	7.245.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 9. Kreith

[illegible]

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 10. Krondorf / Richt

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>10.1 Straßenbau:</u>							
1.6404.9510	Krondorfer Straße (von Nürnberger Straße - Fröbelstraße)	500.000					500.000	
1.6404.9513	Rübenackerweg und Kornweg	145.000					145.000	
1,6408.9511	Peter-Dörfler-Straße	430.000	20.000	400.000	10.000			
	<u>10.2 Abwasserbeseitigung</u>							
1.7105.9535	Krondorfer Straße (vom Richter Weg bis Fröbelstraße)	365.000					365.000	
1.7105.9536	Amberger Straße	275.000					275.000	zw. Mulzerweg und Elisabethenstraße
1.7057.9535	Peter-Dörfler-Straße	230.000	20.000	200.000	10.000			
1.7057.9536	Regenrückhaltebecken Richt	150.000	150.000					
	<u>10.3 Abwasserbeseitigung, Sonstiges</u>							
1.3431.9631	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation
1.3431.9632	Volksfestplatz - Betriebstechnische Anlagen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Stromverteilung Volksfestplatz
		Summe:	194.000	604.000	24.000	4.000	1.289.000	
		Vorblatt:	11.197.000	6.430.000	3.660.000	4.880.000	7.245.000	
		Übertrag:	11.391.000	7.034.000	3.684.000	4.884.000	8.534.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 11. Kronstetten / Niederhof

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>11.1 Straßenbau:</u>							
1.6412.9510	Baugebiet Niederhof Nord	400.000	20.000	350.000	30.000			
1.6412.9511	Neubau Paulusstraße	220.000					220.000	
1.6412.9512	Neubau der Globusspange							
1.6412.9513	Ausbau der Schleiglstraße	350.000			350.000			
	Neubau Ginsterweg							
	Neubau Schlehenstraße							einseitige Bebauung
	Neubau Wacholderstraße	160.000						
1.6413.9516	BA III: zw. "Schlehenstr. / Am heimlichen Grund"	160.000					160.000	
	Neubau Holunderweg							einseitige Bebauung
	Eicherweg	245.000					245.000	
	Tannenstraße - altes Feuerwehrhaus	200.000					200.000	
1.6414.9511	Höflarner Straße	550.000	500.000	50.000				Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 €
1.6414.9512	Ausbau Goldregenstraße	295.000		15.000	250.000	30.000		
1.6488.9515	Neubau DB-Unterführung Höflarn	2.790.000		10.000	10.000	10.000	2.760.000	
		Summe:	520.000	425.000	640.000	40.000	3.585.000	
		Vorblatt:	11.391.000	7.034.000	3.684.000	4.884.000	8.534.000	
		Übertrag:	11.911.000	7.459.000	4.324.000	4.924.000	12.119.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 11. Kronstetten / Niederhof

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>11.2 Abwasserbeseitigung</u>							
1.7056.9535	Ausbau Goldregenstraße	185.000		15.000	150.000	20.000		
1.7056.9538	Höflarner Straße	100.000	100.000					
1.7065.9535	Baugebiet Niederhof Nord	210.000	20.000	160.000	30.000			
1.7107.9536	Sanierung Hauptsammler Kronstettener Straße ab Kirche bis Tannenstraße	180.000					180.000	
1.7107.9541	Tannenstr.- altes Feuerwehrhaus	200.000					200.000	
	Rückbau des alten Ortskanals in Niederhof							
		Summe:	120.000	175.000	180.000	20.000	380.000	
		Vorblatt:	11.911.000	7.459.000	4.324.000	4.924.000	12.119.000	
		Übertrag:	12.031.000	7.634.000	4.504.000	4.944.000	12.499.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 12. Naabeck / Wiefelsdorf / Strießendorf

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>12.1 Straßenbau:</u>							
	Am Kollerberg							
	Am Spielberg							
	Bendlstraße							
	Barthlweg							
	<u>12.2 Abwasserbeseitigung</u>							
1.7061.9535	Wiefelsdorf, Rückbau der ehemaligen Klärteiche	30.000	30.000					Bodengutachten und Planungskosten
	Am Spielberg							
1.7115.9538	Schwabstraße (Kanalsanierung) / Am Berg	80.000					80.000	
Summe:			30.000	0	0	0	80.000	
Vorblatt:			12.031.000	7.634.000	4.504.000	4.944.000	12.499.000	
Übertrag:			12.061.000	7.634.000	4.504.000	4.944.000	12.579.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 13. Neukirchen

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>13.1 Straßenbau:</u>							
	Im Gründl							
1.6424.9512	Straßenausbau in Hartenricht	320.000					320.000	
1.6424.9513	Straßenausbau in Krumbach	120.000					120.000	
1.6424.9514	Straßenausbau in Grain	310.000			310.000			
	<u>13.2 Abwasserbeseitigung</u>							
	Kanalisation Krumbach/Krumlengengefeld							
1.7111.9535	Kanalisation	290.000					290.000	
	Regenrückhaltebecken							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Kanalisation Hartenricht							
1.7111.9536	Regenrückhaltebecken für Gögglbach							Wasserrecht Rückhaltebecken für OT Gögglbach
	Regenrückhaltebecken für Hartenricht							Wasserrecht, Retentionsraumerweiterung
	Kanalisation Grain							
1 7060 9537	Kanalisation	500.000			500.000			
	Regenrückhaltebecken							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Im Gründl							
1.7111.9539	Hochwasserkonzept Schwarzbach							siehe HHSt. 1.7111.9541
	Kläranlage Neukirchen							
1.7111.9540	Kläranlage Neukirchen							Wasserrechtserlaubnis für Kläranlage
	Sanierung Vorklärbecken							
1.7060.9541	Regenrückhaltebecken Grain, Krumbach mit Hochwasserkonzept Schwarzbach							Bepflanzung, Drainage, Restzahlung
Summe:			0	0	810.000	0	730.000	
Vorblatt:			12.061.000	7.634.000	4.504.000	4.944.000	12.579.000	
Übertrag:			12.061.000	7.634.000	5.314.000	4.944.000	13.309.000	

Bauprogramm 2025

Ortsteil: 14. Stadtgebiet

HHSt.	Maßnahme	Summe 2025 - 2029	Euro 2025	Euro 2026	Euro 2027	Euro 2028	Euro 2029 u. f.	
	<u>14. Ausbau / Errichtung von :</u>							
1.6328.9510	Gehwegen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.6329.9510	Radwegen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.6350.9510	Fußgängerüberwegen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.6701.3620	Straßenbeleuchtung							Investitionszuweisungen von Gemeinde (Erstattung LRA SAD - Straßenbeleuchtung)
1.6701.9870	Straßenbeleuchtung	800.000	200.000	450.000	50.000	50.000	50.000	Erweiterung / Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Umrüstung auf Energiesparleuchten (Dr. Stapf) Verpflichtungsermächtigung 2026: 450.000 €
1.8180.9620	Energie- u. Versorgungsnetzleitungen	1.062.000	62.000	300.000	300.000	400.000		Breitbandausbau im Stadtgebiet - Lückenschlussprogramm
1.8180.9650	Energie- u. Versorgungsnetzleitungen	150.000	150.000					Breitbandausbau im Stadtgebiet im Förderverfahren
1.8180.9651	Energie- u. Versorgungsnetzleitungen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Leerrohrverlegung bei Baumaßnahmen
1.8201.3610	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen Investitionszuweisungen vom Land							
1.8201.9401	Buswartehäuschen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einrichtung von BWH - Personennahverkehr
1.8201.9502	Barrierefrei Umgestaltung von Bushaltestellen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		Summe:	634.000	972.000	572.000	672.000	272.000	
		Vorblatt:	12.061.000	7.634.000	5.314.000	4.944.000	13.309.000	
		Haushalts- summe:	12.695.000	8.606.000	5.886.000	5.616.000	13.581.000	

Schwandorf, 14.01.2025

Planen und Bauen

Stehr

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

S c h u l d e n

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

- in 1.000 EUR -

Stadt Schwandorf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2024	2025				2025	2025	
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Land	19	0	16	0	16	0	3	13
1.2 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Kreditinstituten	9.875	0	1.020	7.842	8.862	15.000	775	23.087
Summe 1	9.894	0	1.036	7.842	8.878	15.000	778	23.100
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - Kameralistik - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	4.005		3.805			1.080	202	4.683
2. Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2025		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraus-sichtlicher Zugang 2025	Voraus-sichtlicher Abgang 2025	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen: Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) (Zuschüsse Betriebskostendefizite Kindergärten)	886	236	843	253				
4.1.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden								
4.1.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften								
4.1.3 Leasinggeschäfte								
4.1.4 Leibrentenverträge								
4.1.5 Schuldübernahmen								
4.1.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommender Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen Nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften: ASV Fronberg e. V. für 50.899 EUR; Sportverein Haselbach e. V. für 50.000 EUR; TSV Klardorf 36.600 EUR					47	0	8	39
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO: Genehmigung kreditähnl. Rechtsgesch. vom 31.1.19 durch das LRA SAD: Bestell. Erbbaurecht für FINr: 801, Gem. SAD auf 50 Jahre mit einmaliger Verläng. von 10 Jahren für einen jährlichen Erbbauzins von 24.690 EUR für die Errichtung einer Kindertagesstätte.								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über den Schuldenstand

der Stadt Schwandorf

vom 01.01.2025

zugleich

Sammelnachweis

für den Schuldendienst vom 01.01. - 31.12.2025

1. Kredite von Kreditinstituten

Seite 1

2. Kredite vom Land

Seite 2

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Kreditinstituten							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012040	28.12.2007 30.06.2025	4,51000	2.686.983,33	57.130,87	661,60	57.130,87	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012042	05.09.2008 30.03.2025	4,70500	385.849,27	4.043,08	47,56	4.043,08	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	3.213.770,19	959.219,05	24.200,51	212.414,49	0,00
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	1.200.000,00	1.035.906,97	26.568,66	16.391,34	0,00
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 80286895	31.08.2022 30.06.2032	0,50000	1.944.400,00	1.620.310,00	7.696,44	216.060,00	0,00
LIGA Bank eG 121389092	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	711.783,79	3.057,93	44.842,07	0,00
LIGA Bank eG 21389092	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	2.811.491,95	2.203.881,87	9.268,39	129.291,61	0,00
LIGA Bank eG 221389092	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.769.865,39	1.653.124,95	25.047,79	42.840,21	0,00
Sparkasse Schwandorf 6086598528	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	1.144.550,41	616.915,45	15.477,74	51.797,26	0,00
Summe: Kredite v. Kreditinstituten				8.862.316,03	112.026,62	774.810,93	0,00

Kreditgeber Drl-Nr.	Laufzeit von / bis	Zinssatz %	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Verwal- tungs- kosten
Kredite v. Land							
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	06.06.1983 15.04.2029	0,75200	77.716,37	9.541,60	67,87	2.070,89	194,30
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012037	18.04.1983 15.10.2029	0,75200	51.129,19	6.277,32	44,65	1.362,43	127,82
Summe: Kredite v. Land				15.818,92	112,52	3.433,32	322,12

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis der rentierlichen

Verschuldung

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zins- satz	Schulden- nennbetrag	Schuldenrest (Jahres- anfang)	Tilgung	Verwal- tungs- kosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Ein- nahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
rent.									
Kreditinstitute									
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012043 Umschuldung	Investitionen im VMH 2001	01.04.2012 30.06.2029	2,75000	712.171,47	212.562,94	47.071,05	0,00	52.433,88	52.433,88
Bayer. Landesbodenkreditanstalt 80012048 Neuaufnahme	Investitionen im VMH 2012	30.04.2013 30.12.2062	2,58000	700.000,00	604.279,07	9.561,62	0,00	25.060,00	25.060,00
LIGA Bank eG 121389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2010	30.03.2021 30.06.2040	0,44000	878.185,44	711.783,79	44.842,07	0,00	47.900,00	47.900,00
LIGA Bank eG 21389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2009	30.04.2020 30.06.2041	0,43000	1.405.745,98	1.101.940,94	64.645,82	0,00	69.280,03	69.280,03
LIGA Bank eG 221389092 Umschuldung	Investitionen im VMH 2011	30.04.2022 30.09.2055	1,53000	1.150.412,50	1.074.531,22	27.846,13	0,00	44.127,20	44.127,20

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit von / bis	Zins- satz	Schulden- nennbetrag	Schuldenrest (Jahres- anfang)	Tilgung	Verwal- tungs- kosten	Schuldendienst jährlich	Schuldendienst, aufgebracht durch Ein- nahmen der Einrichtungen, für die das Darlehen aufgenommen wurde
			%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sparkasse Schwandorf 6086598528 Umschuldung	Investitionen im VMH 2002	30.12.2012 30.09.2035	2,59000	186.103,90	100.310,45	8.422,24	0,00	10.938,92	10.938,92
Summe Kreditinstitute				5.032.619,29	3.805.408,41	202.388,93	0,00	249.740,03	249.740,03
Summe rent.				5.032.619,29	3.805.408,41	202.388,93	0,00	249.740,03	249.740,03

S t a d t S c h w a n d o r f

Zusammenfassung der Schulden

2. Rentierliche Schulden	Seite 1
3. Unrentierliche Schulden	Seite 2
4. Schulden insgesamt	Seite 3

Zusammenfassung:

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2025	Tilgung 2025	Schuldendienst 2025 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
rent.	0,00	0,00	0,00
Kreditinstitute	3.805.408,41	202.388,93	249.740,03
Summe:	3.805.408,41	202.388,93	249.740,03

Zusammenfassung:

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2025	Tilgung 2025	Schuldendienst 2025 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
unrent.	0,00	0,00	0,00
Kreditinstitute	5.056.907,62	572.422,00	637.097,52
Land	15.818,92	3.433,32	3.867,96
Summe:	5.072.726,54	575.855,32	640.965,48

Darlehensbereich	Schuldenstand zum 01.01.2025	Tilgung 2025	Schuldendienst 2025 (Zins- und Tilgung)
	Euro	Euro	Euro
Schulden insgesamt:	8.878.134,95	778.244,25	890.705,51

S t a d t S c h w a n d o r f

Nachweis über die Verschuldung der Großen Kreisstädte (Stand: 31.12.2022)

Schulden der Großen Kreisstädte zum 31.12.2022

Stadt	Einwohner zum 30.06.2022	Schulden in 1000 Euro	Pro-Kopf- Verschuldung
Bad Kissingen	23.060	19.800 EUR	859 EUR
Bad Reichenhall	18.844	16.908 EUR	897 EUR
Dachau	48.020	95 EUR	2 EUR
Deggendorf	34.999	28.225 EUR	806 EUR
Dillingen	19.771	14.503 EUR	734 EUR
Dinkelsbühl	12.238	14.671 EUR	1.199 EUR
Donauwörth	19.941	5.020 EUR	252 EUR
Eichstätt	13.598	7.188 EUR	529 EUR
Erding	36.592	5.452 EUR	149 EUR
Forchheim	32.817	7.244 EUR	221 EUR
Freising	49.029	99.850 EUR	2.037 EUR
Fürstenfeldbruck	37.181	15.463 EUR	416 EUR
Germering	41.211	25.717 EUR	624 EUR
Günzburg	21.520	9.915 EUR	461 EUR
Kitzingen	22.772	8.283 EUR	364 EUR
Kulmbach	25.897	33.306 EUR	1.286 EUR
Landsberg a. Lech	29.648	30.280 EUR	1.021 EUR
Lindau (Bodensee)	25.865	67.699 EUR	2.617 EUR
Marktreidwitz	17.145	26.406 EUR	1.540 EUR
Neuburg a. d. Donau	30.288	29.420 EUR	971 EUR
Neumarkt i.d.Opf.	40.596	2.045 EUR	50 EUR
Neustadt b. Coburg	14.972	6.841 EUR	457 EUR
Neu-Ulm	60.284	26.651 EUR	442 EUR
Nördlingen	20.902	10.962 EUR	524 EUR
Rothenburg/Tauber	11.342	19.353 EUR	1.706 EUR
Schwandorf	29.812	10.966 EUR	368 EUR
Selb	14.744	17.459 EUR	1.184 EUR
Traunstein	21.079	14.875 EUR	706 EUR
Weißenburg	18.803	11.071 EUR	589 EUR
Summe:	792.970	585.668 EUR	
Durchschnitt:			739 EUR

S t a d t S c h w a n d o r f

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

R ü c k l a g e n

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen							
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Zugänge 2024 vorläufig	Abgänge 2024 vorläufig	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 vorläufig	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
Nach dem Haushaltsplan							
A. Allgemeine Rücklage							
1. Sparguthaben	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.881,50 EUR
2. Entnahme von SWFS 2010 (Verkaufserlös Elektrizitätswerk)	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.456.000,00 EUR
3. Sollüberschuss 2018	4.251.979,27 EUR	0,00 EUR	1.496.808,17 EUR	2.755.171,10 EUR	0,00 EUR	2.755.171,10 EUR	0,00 EUR
4. Sollüberschuss 2019	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.133.481,76 EUR	0,00 EUR	7.514.928,90 EUR	6.618.552,86 EUR
5. Sollüberschuss 2023	2.063.343,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.063.343,56 EUR
Summe:	21.907.686,09 EUR	0,00 EUR	1.496.808,17 EUR	20.410.877,92 EUR	0,00 EUR	10.270.100,00 EUR	10.140.777,92 EUR
B. Sonderrücklagen							
1. Schwandorfer Hilfswerk	223.154,35 EUR	6.505,39 EUR	0,00 EUR	229.659,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	229.659,74 EUR
2. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Abwasser	5.173.501,21 EUR	0,00 EUR	620.760,10 EUR	4.552.741,11 EUR	0,00 EUR	155.500,00 EUR	4.397.241,11 EUR
3. Rücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen Straßenreinigungsgebühren	50.127,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.127,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.127,67 EUR
Summe:	5.446.783,23 EUR	6.505,39 EUR	620.760,10 EUR	4.832.528,52 EUR	0,00 EUR	155.500,00 EUR	4.677.028,52 EUR
C. Gesamtrücklagen	27.354.469,32 EUR	6.505,39 EUR	2.117.568,27 EUR	25.243.406,44 EUR	0,00 EUR	10.425.600,00 EUR	14.817.806,44 EUR

Stadt Schwandorf - Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2022	74.988.100,00 EUR
2023	80.931.300,00 EUR
2024	83.861.100,00 EUR
Summe:	239.780.500,00 EUR

* Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

$$\frac{239.780.500,00 \text{ EUR}}{3}$$

$$= 79.926.833,33 \text{ EUR}$$

$$\text{hiervon 1 \%: } 799.268,33 \text{ EUR}$$

= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

S t a d t S c h w a n d o r f

V e r m ö g e n s a b s c h l u s s

Vermögensabschluss nach dem Stand vom 31.12.1987

EPI. bzw. Abschnitt	Bezeichnung der Vermögens- konten	Stand 01.01.1987 Tsd. EUR	Zugang Tsd. EUR	Abgang Tsd. EUR	Stand 31.12.1987 Tsd. EUR
a) <u>Verwaltungsvermögen</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	260,9	4,3	2,9	262,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165,5	73,5	56,3	2.182,7
2	Schulen	9.472,7	91,8	64,5	9.500,0
3	Kultur	168,3	36,2	41,1	163,4
4	Soziale Sicherung	371,6	1,5	11,5	361,6
5	Gesundheitswesen	8.891,6	6.746,5	370,9	15.267,2
6	Bau-. Wohnungs- und Straßenwesen	189,7	0,7	1,6	188,8
		21.520,3	6.954,5	548,8	27.926,0
b) <u>Vermögen der öffentlichen Einrichtungen</u>					
7		31.848,5	753,1	699,0	31.902,6
c) <u>Vermögen der wirtschaft- lichen Einrichtungen</u>					
8		4.718,7	26,0	175,8	4.568,9
	Allg. Grundvermögen	15.109,2	3.659,2	4.340,7	14.427,7
d) <u>Allg. Geldvermögen</u>					
9		372,2	0,0	2,6	369,6
Gesamtvermögen		73.568,9	11.392,8	5.766,9	79.194,8

Im Jahr 2020 wurde eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung vorgenommen. Eine entsprechende Änderung der Satzung mit Aktualisierung des Anlagevermögens hat demnächst zu erfolgen.

Im Rahmen der im Jahr 2023 erstellten Globalberechnung für die Entwässerungseinrichtung der Stadt Schwandorf erfolgte die Erstellung eines Anlagennachweises für das Vermögens der Abwasserbeseitigung. Die Abwassergebühr wurde mit 2,06 €/m³ Schmutzwasser und 0,19 €/m³ Niederschlagswasser für den Zeitraum 2023 bis 2026 errechnet. Die nächste Globalberechnung ist für das Jahr 2026 geplant.

Für die städtische Wasserversorgung wurde im Jahr 2023 eine Globalberechnung vorgenommen. Die Verbrauchsgebühr je m³ entnommenen Wassers beträgt für den Zeitraum 2024 bis 2027 2,58 €/m³.

Die letzte Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte im Jahr 2021. Eine Neukalkulation der Gebühren ist im Jahr 2025 eingeplant.

Haushaltsrechtlicher
S t e l l e n p l a n
2025
der
STADT SCHWANDORF

1. Stellenplan (§ 6 Abs. 1 – 5 KommHV)
2. Ergänzende nachrichtliche Angaben
3. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit
4. Berechnung der Beförderungssämter gem. Art. 26 Abs. 1 und 4 BayBesG

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 10.02.2025)

Haushaltsrechtlicher
STELLENPLAN
2025

der

STADT SCHWANDORF

(in der Fassung des Stadtratsbeschlusses vom 10.02.2025)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	BesGr.	Z a h l d e r S t e l l e n 2 0 2 5			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke
		darunter					
		insgesamt	mit Zulagen	ausgesondert			
I. Verwaltung							
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1,00		1,00	1,00	1,00	
	B 4	--			--	--	
	A 15	2,00			1,00	1,00	
	A 14	2,00			2,00	2,00	
	A 13	2,00			4,00	4,00	
	A 12	3,34			3,62	3,62	
	A 11	8,00			5,00	5,00	
	A 10	3,00			5,63	4,63	
	A 9	9,31	4,18		8,33	8,08	
	A 8	4,25		1,00	5,38	4,38	
	A 7	3,75			4,25	3,00	
	A 6						
Insgesamt:		38,65	4,18	2,00	40,21	36,71	

2. Beschäftigte

Verwaltung ohne Eigenbetrieb Wasser und Fernwärmeversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	0,50	0,50	0,00	
12	5,40	5,30	5,30	
11	11,46	8,58	8,58	
10	14,81	16,81	15,31	
9 c	4,00	3,00	3,00	
9 b	12,15	10,00	10,00	
9 a	18,00	19,13	19,13	
8	22,36	21,88	20,88	
7	31,31	31,32	30,32	
6	53,43	52,50	49,50	
5	37,52	35,55	33,63	
4	39,03	36,53	34,53	
3	5,15	6,00	6,00	
2	0,64	0,67	0,51	
1	--	--	--	
Zwischensumme	255,76	247,77	236,69	
Pausch.Gr. 4	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	--	--	--	
S12	0,49	0,49	0,49	
S11 b	3,00	3,00	2,00	
S8a (früher S 6)	4,79	5,04	4,04	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	5,34	5,08	5,08	
TVPöD				
Gesamt	271,38	263,38	250,30	

Eigenbetrieb (Wasser- und Fernwärmeversorgung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2024	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	---	---	---	
11	---	---	---	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	---	---	---	
9 b	2,00	2,00	2,00	
9 a	5,00	4,00	4,00	
8	6,00	5,00	5,00	
7	10,00	11,00	11,00	
6	2,00	1,00	1,00	
5	2,00	1,00	1,00	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
Insgesamt:	29,00	26,00	26,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

		B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberbürgermeister	1,00											
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00					1,00		
0200	Hauptverwaltung und Pressestelle				1,00		0,10	1,00		2,00			
0211	Personal/Organisation			0,50				1,00	1,00		0,25		
0300	Stadtkämmerei					1,00	0,62	1,00	1,00	1,18			
0331	Stadtkasse							1,00					
0501	Standesamt							1,00		1,38		1,00	
0621	Registratur						0,45				0,50		
1101	Ordnungsamt			0,50			1,00			1,00	1,00	1,75	
1161	Einwohnerwesen						0,72						
1122	VÜD									0,25			
3219	Archiv						0,45				0,50		
3521	Bücherei												
6000	Bauamt			0,50						1,50			
6100	Stadtplanung			0,50	1,00			2,00	1,00	2,00		1,00	
7511	Friedhof												
7711	Baubetriebsabteilung												
7911	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							1,00					
8701	Naabparkhaus										0,50		
8702	Parkhaus Venus										0,50		
-	Wasser- u. Fernwärme												
	Insgesamt	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,34	8,00	3,00	9,31	4,25	3,75	

2. Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes einschl. Eigenbetrieb SWFV

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Ab-schnitte und U-Absch.	E n t g e l t g r u p p e n													
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
0100	Rechnungsprüfungsamt							0,30							
0200	Hauptverwaltung und Pressestelle			2,00	1,00		4,00	2,00	2,00		0,50	4,80	0,50		
0211	Personal/Organisation			1,00				1,00	2,00		1,00				
0231	Rechtsamt	0,5							0,82			0,41			
0300	Stadtkämmerei		0,4	1,46		1,00	1,00	1,26	4,87		1,00	1,82			
0331	Stadtkasse								1,67		2,64				
0501	Standesamt			1,00			0,65	0,44			0,50				
0681	Rathaus									1,00					
0845	Arbeitssicherheit				1,00										
1101	Ordnungsamt							3,00	1,00						
1122	Komm. Verkehrsüberw.								6,00			3,00			
1161	Einwohnermeldeamt							1,00		5,00					
1301	Feuerlöschwesen									1,00	2,00				
2111	Grundsch. Ettmannsd.									1,00					
2112	Grundschule Fronberg									0,70					
2113	Grundschule Klardorf										1,00				
2115	Lindenschule									1,00					
2116	Gerhardingerschule									1,00					0,13
2138	G+ HS Dachelhofen									1,00					
2150	G+ MS Kreuzberg									1,00					
2901	Schülerbeförd. m. F.														
2950	Schülerbeförd. o. F.														
3000	Kulturamt		1,00			1,00		1,00	1,00						
3010	Opf. Künstlerhaus			1,00						2,30		0,51		0,15	
3210	Stadtmuseum				1,00						0,50	1,00			
3219	Archiv									1,00		1,50			
3500	Volkshochschule		1,00	1,00						0,50	1,77				
3521	Stadtbibliothek				0,90		0,50				1,00		3,53		
4603	Kinderspielplätze										0,50	1,00			
4641	Kindergarten														0,51
	Zwischensumme	0,50	2,40	7,46	3,90	2,00	6,15	10,00	19,36	16,50	12,41	14,04	4,03	0,15	0,64

	Übertrag	0,50	2,40	7,46	3,90	2,00	6,15	10,00	19,36	16,50	12,41	14,04	4,03	0,15	0,64
5601	Oberpfalzhalle							0,10		1,80			0,50	0,50	
5602	Sepp-Simon-Stadion							0,10		1,20			0,30	0,50	
5702	Erlebnisbad						0,40	0,40			3,80	1,00	8,00	1,40	
5703	Hallenbad						0,60	0,40			2,20		2,20	0,60	
5800	Park+Gartenanlagen							1,00		1,00	6,65	7,00	17,00		
6000	Bauamt		1,00	2,00	5,00	1,00	4,00	4,00		3,27	2,51				
6100	Stadtplanung		1,00	2,00	4,91		1,00			2,00	2,00	1,48			
6300	Straßenunterhalt								2,00		8,50	7,00	5,00		
6751	Straßenreinigung													2,00	
7000	Kanalbetrieb/Kläranl.									1,00	6,00	5,00			
7511	Bestattungswesen									1,00					
7701	Fuhrpark							1,00			4,00				
7711	Baubetriebsabteilung		1,00					1,00	1,00	0,64	3,00	2,00	2,00		
7900	Tourismusbüro					1,00				0,90	1,36				
7911	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				1,00					1,00	1,00				
8701	Naabparkhaus									0,50					
8702	Parkhaus Am Venus									0,50					
-	SWFS	1,00			1,00		2,00	5,00	6,00	10,00	2,00	2,00			
	Insgesamt:	1,50	5,40	11,46	15,81	4,00	14,15	23,00	28,36	41,31	55,43	39,52	39,03	5,15	0,64

Entgeltabelle S (Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen)

Abschnitt Unterabs.	Bezeichnung der Abschnitte und U-Absch.	Entgeltgruppen														
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	TVPöD
4602	Jugendtreff				0,49	3,00										
4641	Kindergarten	1,00							4,79					5,34		0,00
	Insgesamt	1,00	--	--	0,49	3,00	--	--	4,79	--	--	--		5,34	--	0,00

PKW-Fahrer-TV-L, Entgeltgruppe 4

		Pauschalgruppe I	Pauschalgruppe II	Pauschalgruppe III	Pauschalgruppe IV
3219	Fahrer	--	--	--	1,00

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Räte	A 13	0,00	0,00	
Inspektoren	A 9	0,00	0,00	
Sekretäre	A 6	0,00	0,00	
Insgesamt:		0,00	0,00	

2. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11,00	9,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	
Baureferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00	
Verwaltungsinspektoren- anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
Verwaltungssekretär- anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Insgesamt:		14,00	13,00	

Beförderungsämtler gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG

	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16
Beamtenstellen insgesamt	0	4	5	12	3	8	4	2	2	2	---
davon abzusetzen Funktionsbereiche nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG											
Planstellen, die unter die Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG fallen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
Planstellen ohne Obergrenzen	0	4	5	12	3	8	4	2	2	---	---

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung

S c h w a n d o r f

W i r t s c h a f t s p l ä n e

2025

Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung
Schwandorf



***Wirtschaftspläne
der
Wasserversorgung
und
Fernwärmeversorgung
für das
Jahr 2025***

Betriebssitz:

OT Dachelhofen
Uferstr. 12
92421 Schwandorf



Registergericht:

Amtsgericht Amberg
HRA 2253



Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Schwandorf für 2025

- Erläuterungen zu den Erfolgs- und Vermögensplan	1
- Erfolgsplan	6
- Begründung zum Erfolgsplan	7
- Vermögensplan	9
- Finanzplan	11
- Erläuterung zur Finanzplanung	12

Wirtschaftsplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf für 2025

- Erläuterung zu den Erfolgs- und Vermögensplan	14
- Erfolgsplan	19
- Begründung zum Erfolgsplan	20
- Vermögensplan	22
- Finanzplan	24
- Erläuterung zur Finanzplanung	25

<u>Stellenplan 2025</u>	29

<u>Umweltziele 2025</u>	30

<u>Kreditermächtigung Wasser 2025</u>	31

<u>Kreditermächtigung Fernwärme 2025</u>	32

Wirtschaftspläne

Wasserversorgung

Erläuterungen zu den Erfolgs- und Vermögensplan 2025

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

In der Globalberechnung aus dem Jahre 2023 wurde eine abrechenbare Trinkwassermenge von 1.700.000 m³ pro Jahr für die Jahre 2024 bis 2027 festgesetzt. Mit dem Gebührenaufkommen, den Erlösen aus der Grundgebühr, den Einnahmen für die Bereitstellung der Hebedaten und der Erstattung der anteiligen Personalaufwendungen bei der Verwaltung der Fernwärmeversorgung wurden für die Wasserversorgung Einnahmen von **4.924.199,00 €** ermittelt.

3. Aktivierte Eigenleistung

Bei den aktivierten Eigenleistungen wird ein Betrag von **110.000,00 €** eingestellt.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen Erlöse sind mit **5.500 €** berücksichtigt.

5. Materialaufwand

Für den Aufwand für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in den Bereichen Trinkwassergewinnung, -aufbereitung, und -speicherung sind Finanzmittel in Höhe von **984.000 €** vorgesehen. Die Ansätze wurden den tatsächlichen Kosten des Jahres 2024 angepasst.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** werden, wegen der häufigen Rohrnetzstörungen und den gestiegenen Kosten, mit **842.500 €** eingeplant. Die größte Einzelposition ist dabei der nicht planbare Rohrnetzunterhalt und die Reparaturen, die in Folge von Rohrbrüchen und dem notwendigen Austausch von alten, nicht mehr funktionsfähigen Schiebern und Schieberkappen in dem bestehenden Trinkwasserleitungsnetz mit 500.000 € sowie defekte Hausanschlussleitungen im öffentlichen Grund, die mit 320.000 € eingeplant sind. Die Wertansätze wurden gemäß den tatsächlichen Kosten des Jahres 2024 angepasst. Die Vorleistungen von Subunternehmerleistungen, die später an Dritte verrechnet werden, sind mit 10.000 € veranschlagt. Für Austauschzähler werden 12.500 € angesetzt.

6. Personalaufwand

Bei den Personalkosten wurde mit den Arbeitgeberanteilen, den sonstigen Sozialabgaben und der erwarteten tariflichen Entgelterhöhung für 2025 in Summe ein Wert von **1.818.232 €** errechnet, was einem Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Planwert für 2024 entspricht. Die Personalkosten steigen außerdem in 2025 aufgrund von 2 zusätzlichen Mitarbeitern sowie der Übernahme der Auszubildenden im Bereich der Wasserversorgung. Das zusätzliche Personal wird hauptsächlich im den Bereich Messungen sowie im Rohrnetzunterhalt eingesetzt. Der Personalaufwand für die Fernwärmeversorgung wird immer aufwendiger, weshalb dieser Betriebszweig **144.000 €** für diese Dienstleistungen der Wasserversorgung erstattet.

7. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Anlagen wird ein Betrag von **1.050.000 €** erwartet.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag von **317.432 €** berücksichtigt. Unter diesen Positionen fällt auch der Personalaufwand der Stadt, die der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung für die Gebühreneinhebung und die Erstellung der Herstellungsbeitragsbescheide verrechnet wird. Aufgrund des Personalwechsels in der Finanzbuchhaltung der SWFS muss der Jahresabschluss 2024 unterstützend durch einen externen Steuerberater erstellt werden. Ebenso sind darin die nicht geringen Aufwendungen für die diversen Softwareprodukte enthalten. Das ist dem hohen Technisierungsgrad unserer Werkstatt- und Verwaltungsausrüstung geschuldet.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ermittlung der Darlehenszinsen im laufenden Jahr ergibt eine Summe von **238.046 €**, inklusive 40.000 € Zinsen für die notwendige Neuaufnahme von Darlehen im Jahr 2025.

14. Steuern vom Einkommen

Nachdem für das Jahr 2025 kein Jahresüberschuss geplant ist, wird für die Zahlung der Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kein Ansatz eingeplant.

16. Sonstige Steuern

Für sonstige Steuern sind 6.000 € angesetzt.

Nach Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich für das Jahr 2025 planerisch ein negatives Betriebsergebnis von 216.511 €.

Vermögensplan

Die Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung hat bereits 2018 eine Strategieplanung von 2018 bis 2030 im Bereich der Wasserversorgung beschlossen. Um die dringend notwendigen Trinkwasserleitungserneuerungen durchführen zu können, müssen zukünftig höhere Investition getätigt werden. Die Sanierungsquote im Leitungsnetz liegt derzeit bei ca. 0,3 %. Nachdem mit keinen zusätzlichen Erlösen aus den Trinkwasserverkäufen zu planen sind, ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.

Verfügbare Deckungsmittel

Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt durch die Abschreibungen mit 1.050.000 €, den Einnahmen der Herstellungsbeiträge und Anschlusserrstattungen von 230.000 €, abzüglich dem erwarteten Verlust von 216.511,17 € und der zu genehmigenden Darlehensaufnahme in Höhe von **3.227.891 €**. Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von **4.291.380 €**.

Um die benötigten Finanzmittel zu decken ist eine Darlehensaufnahme von **3.222.891 €** geplant.

Benötigte Finanzmittel

Trinkwasseraufbereitungsanlagen

Um die Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung im Rohrnetz zu gewährleisten, ist geplant, die Verfahrenstechnik der Aufbereitungsanlage in Klardorf umzurüsten. Deshalb ist in ein Planansatz von **50.000 €** angesetzt.

Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke

Ein sehr wichtiges Projekt ist die Entwicklung des Nord-West-Ringes, insbesondere der Bau, die Installation und die Anbindung eines Trinkwasserspeicher im Bereich Kreith/Richt. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung im Gebietsdreieck Kreith/Richt und Irlbach ist am Limit und die Löschwasserversorgung kann partiell nicht mehr gewährleistet werden. Für 2025 sind **170.000 €** eingeplant, um den Grunderwerb sowie die Planung für das Projekt durchzuführen. Dieses Projekt war bereits im Vermögensplan 2024 enthalten.

Trinkwassernetz

Für die **Rohrnetzerweiterung/-verbesserung** sind Finanzmittel in Höhe von **330.000 €** angesetzt.

Es sind Haushaltsmittel für die Erstellung neuer Trinkwasserhausanschlüsse: **100.000 €**, für Ingenieurhonorare von früheren Maßnahmen: **15.000 €**, für kurzfristige kleinere Netzerweiterung im Zuge von Straßenausbauten: **35.000 €**, für Netzverbesserung in der

Schmidmühlner Straße: **90.000 €** sowie für die Rohrnetzerweiterung im Roidlweg: **90.000 €** geplant.

Folgende **Rohrnetzerneuerungen** sind 2025 geplant:

- Die Erneuerung der sanierungsbedürftigen TWL im Ortsteil Kronstetten erfolgt in der **Höflarner Straße** im Zuge der geplanten Straßensanierungsarbeiten durch das Tiefbauamt. Es wurden Finanzmittel von **399.500 €** dafür eingeplant. Dieses Projekt wurde bereits in 2024 geplant, wurde jedoch durch die Stadt Schwandorf auf 2025 verschoben.
- Im Ortsteil Klardorf ist geplant, die Trinkwasserleitung in der **Detterstraße: 265.500 €, Brunnenstraße und Hohe Straße: 885.000 €** zu erneuern.
- Im OT Dachelhofen werden in der **Dachelhofer Straße** noch ca. 80 m Hauptleitung und 3 Hausanschlüsse erneuert. Diese Maßnahme wurde bereits im 2024 begonnen und wird 2025 fertiggestellt. Deshalb wurde ein Ansatz von **85.000 €** eingestellt.
- In der Innenstadt ist geplant, die Trinkwasserleitung in der **Breite Straße** im Zuge des Fernwärmeleitungsbaus zu erneuern: **268.500 €**
- Im Ortsteil Ettmannsdorf wird im Zuge des Fernwärmeleitungsbaus in der **Hammerstraße und Lilienstraße** die bestehende Trinkwasserleitung erneuert Kostenansatz: **665.000 €**.
- Die Erneuerung der TWL in der **Nariskerstraße** erfolgt im Zuge der geplanten Straßensanierungsarbeiten durch das Tiefbauamt. Es wurden Finanzmittel von **120.000 €** dafür berücksichtigt.

Unter dem Punkt **Betriebs- und Geschäftsausstattung** fallen die Anschaffung von 2 Betriebsfahrzeugen inkl. Ausstattung: **90.000 €** und von fernauslesbaren Wasserzählern **95.000 €**, entsprechend den Beschlüssen aus dem Jahr 2017. Die weitere Beschaffung von Mess- und Prüfgeräten, Software, Programmiergeräte zur Modifizierung und Wartung unserer Einrichtungen ist mit **30.000 €** geplant. **20.000 €** sind für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzt. Für zusätzliche Werkstattausrüstung (Werkzeuge, Vorrichtungen, etc.) ist ein Betrag von **15.000 €** vorgesehen.

Tilgung von Darlehen

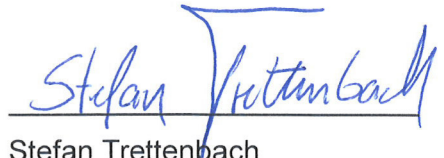
Für die Tilgung von Darlehen sind Im Vermögensplan 2025 **787.880 €** eingeplant.

Schwandorf, den 13. Januar 2025



Andreas Feller

Oberbürgermeister



Stefan Trettenbach

Werkleiter

Erfolgsplan 2024 der Wasserversorgung nach § 14 EBV

Stand 13.01.2025

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	4.924.199 €	4.907.579 €	4.003.282 €	3.891.479 €
2.	Bestandsveränderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Aktivierter Eigenleistungen	110.000 €	140.000 €	111.667 €	160.000 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.500 €	3.360 €	504.454 €	3.360 €
Summe 1-4		5.039.699 €	5.050.939 €	4.619.403 €	4.054.839 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	984.000 €	984.000 €	1.186.768 €	1.282.500 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	842.500 €	562.500 €	732.112 €	472.500 €
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.245.425 €	1.079.744 €	888.786 €	984.996 €
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	572.807 €	443.680 €	355.941 €	397.144 €
7.	Abschreibungen				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.050.000 €	1.050.000,00 €	1.058.889 €	1.030.000,00 €
	b) auf Vermögensstände des Umlaufvermögens				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	317.432 €	273.382 €	311.262 €	258.382 €
Summe 5-8		-5.012.164 €	-4.393.306 €	-4.533.758 €	-4.425.522 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	€	0 €	€
Summe 9-11			€	0 €	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238.046 €	-150.784 €	-132.910 €	-123.335 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	-1 €	0 €
15.	Ergebnis nach Steuern	-210.511 €	506.849 €	-47.266 €	-494.017 €
16.	Sonstige Steuern	-6.000 €	-153.200 €	-6.029 €	-6.000 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-216.511 €	353.649 €	-53.295 €	-500.017 €

Stand 13.01.2025

7

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		317.432,00 €
Aufwand für Gestattungsverträge	1.550,00 €	
Berufs- und Verbandsbeiträge	7.500,00 €	
Sonstige Berater, Prüfer, BKPV	36.000,00 €	
EMAS - Betriebsprüfung	3.000,00 €	
Kfz-Kosten	22.000,00 €	
Werkstätten und Lager	15.000,00 €	
Porto und Telefongebühren	8.000,00 €	
Aus- und Fortbildungskosten	11.500,00 €	
Versicherungen	35.000,00 €	
Bürobedarf, EDV - Wartung	55.000,00 €	
Verbrauchsmaterial	7.000,00 €	
Arbeitsleistungen von Fremdfirmen	20.000,00 €	
Dienstreisen, Bewirtung, Werbung	2.000,00 €	
Verwaltungsgebäude	15.000,00 €	
Sonstige Aufwendungen	3.000,00 €	
Dienstleistung Stadt Schwandorf	75.882,00 €	317.432,00 €

9. Erträge aus Beteiligungen		0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Finanzanlagen		0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €
Zinsen vom Geldmarktkonto		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		238.046,12 €
Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung	198.046,12 €	
Sonstige Zinsen für Neuverschuldung	40.000,00 €	

Stand zum	Stand zum	Zinsen	Tilgung	Gesamtrate
01.01.2025	31.12.2025	2025	2025	2025
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
42.013,86	0,00	155,59	42.013,86	42.169,45
294.503,93	220.877,89	1.932,68	73.626,04	75.558,72
132.207,90	105.760,82	125,59	26.447,08	26.572,67
276.315,92	197.368,56	12.076,50	78.947,36	91.023,86
870.000,00	810.000,00	2.118,76	60.000,00	62.118,76
261.311,30	241.311,30	2.081,26	20.000,00	22.081,26
233.749,82	205.416,46	7.206,93	28.333,36	35.540,29
41.087,31	0,00	160,40	41.087,31	41.247,71
1.460.142,29	1.421.294,33	14.455,76	38.847,96	53.303,72
430.432,31	410.855,23	4.230,91	19.577,08	23.807,99
578.125,00	531.875,00	5.888,21	46.250,00	52.138,21
1.410.000,00	1.350.000,00	11.793,76	60.000,00	71.793,76
2.750.000,00	2.695.000,00	8.229,38	55.000,00	63.229,38
2.000.000,00	2.000.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
832.500,00	787.500,00	27.568,13	45.000,00	72.568,13
1.828.750,00	1.733.750,00	57.917,94	95.000,00	152.917,94
1.155.000,00	1.097.250,00	29.104,32	57.750,00	86.854,32
14.596.139,64	13.808.259,59	198.046,12	787.880,05	985.926,17

Die Darlehensaufnahmen wurden in den Jahren 1997- 2021 getätigt.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **-210.511,17 €**

14. Steuern vom Einkommen		0,00 €	
Gewerbesteuer			0,00 €
Kapitalertragsteuer	0,00 €		
Körperschaftsteuer	0,00 €		
Solidaritätszuschlag	0,00 €		
	<u>0,00 €</u>		

15. Ergebnis nach Steuern **-210.511,17 €**

16. Sonstige Steuern			
Grundsteuer; Kfz-Steuer			6.000,00 €

	Summen	5.039.699,00 €	5.256.210,17 €
17. Jahresüberschuß			0,00 €
Jahresfehlbetrag		216.511,17 €	

Vermögensplan der Wasserversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6
Stand 13.01.2025
Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025

I. Verfügbare Deckungsmittel

1.	Zuführung vom Erfolgsplan	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen		
	zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan		
	zuzüglich Herstellungsbeiträge, Hausanschlußkosten etc.	230.000,00 €	230.000,00 €
	abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	-216.511,17 €	
	abzüglich Auflösung Herstellungsbeiträge 1983-2002	0,00 €	
			1.063.488,83 €
2.	Entnahmen aus Rücklagen		
3.	Zuwendungen aus staatlichen Förderungen		0,00 €
4.	Aufnahme von Darlehen		3.227.891,22 €
	S U M M E		4.291.380,05 €

II. Benötigte Finanzmittel

Bezeichnung	Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2025	bisherige Ausgaben vor 2025
	Ausgaben	Verpflichtungserm. neu			
1. Wassergewinnungsanlagen	0 €				
2. Trinkwasseraufbereitungsanlagen					
Umrüstung TWA Klardorf	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke					
- Trinkwasserspeicher Kreith - Grunderwerb und Planungsleistung	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4. a <u>Rohrnetzerweiterung / -verbesserung</u>					
- Hausanschlüsse neu	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Resthonorare früherer Maßnahmen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- kurzfristige kleinere Netzerweiterungen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Schmidmühlener Straße - HL: ca. 100 m, HA: 2 St.	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Roidlweg - HL: 100 m, HA: 2 St.	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €		

Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben	Verpflichtungserm. neu	Gesamtausgabe- bedarf	Verpflichtungserm. vor 2025	bisherige Ausgaben vor 2025
4. b Rohmeterneuerung					
- Höflamer Straße - HL: ca. 450 m; HA: 13 St.	399.500,00 €	0,00 €	399.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Dettlerstraße - HL: ca. 290m, HA: 9 St.	265.500,00 €	0,00 €	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Brunnenstraße, Hohe Straße - HL: ca. 1010 m, HA: 35 St.	885.000,00 €	0,00 €	885.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Dachelhofer Straße - HL: ca. 80 m; HA: 3 St.	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Breite Straße - HL: ca. 185 m, HA: 23 St.	268.500,00 €	0,00 €	268.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hammerstraße, Lilienstraße - HL: ca. 620 m, HA: 35 St.	665.000,00 €	0,00 €	665.000,00 €		
- Nariskerstraße, HL: ca. 120 m, HA: 5 St.	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €		
5. Fernmelde- und Fernwirkanlagen					
- DPW Ettmannsdorf	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
- 2 Transporter incl. Ausstattung	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €		
- Wasserzähler neu	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Prüf- und Meßgeräte; techn. EDV	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Werkstattausrüstung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Tilgung von Darlehen (alt) 787.880,05 €		0,00 €	787.880,05 €		
8. Zuführung an Rücklagen	787.880,05 €				
SUMMEN	4.291.380,05 €	0,00 €	4.291.380,05 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2025 - Formblatt 7

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
Ermächtigungsbetrag	Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
	2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2026	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2027	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2028	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan der Wasserversorgung für das Jahr 2025 nach § 17 EBV

Stand: 13.01.2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Einnahmen des Erfolgsplans</u>						
Umsatzerlöse	4.907.579 €	4.914.500 €	4.914.500 €	4.914.500 €	5.446.500 €	5.446.500 €
Aktiviert Eigenleistung	140.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	3.360 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Erfolgsplan	5.050.939 €	5.030.000 €	5.030.000 €	5.030.000 €	5.562.000 €	5.562.000 €
<u>Einnahmen vom Vermögensplan</u>						
Abschreibung	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	353.649 €	-216.511 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Auflösungsbeitrag für Herstellungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Entnahmen aus Rücklagen bzw. Staatl. Förderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	1.004.941 €	3.227.891 €	2.225.000 €	2.280.000 €	2.335.000 €	2.390.000 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	2.638.590 €	4.291.380 €	3.605.000 €	3.660.000 €	3.715.000 €	3.770.000 €
Summe der Einnahmen gesamt	7.689.529 €	9.321.380 €	8.635.000 €	8.690.000 €	9.277.000 €	9.332.000 €
<u>Ausgaben des Erfolgsplans</u>						
Materialaufwand	1.546.500 €	1.826.500 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Personalaufwand	1.523.424 €	1.818.232 €	1.850.000 €	1.875.000 €	1.900.000 €	1.925.000 €
Abschreibungen	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
Sonstige Aufwendungen	273.382 €	317.432 €	325.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.784 €	238.046 €	250.000 €	275.000 €	300.000 €	325.000 €
Steuern	153.200 €	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Abführung an Vermögensplan	353.649 €	-226.210 €	-255.000 €	-310.000 €	167.000 €	112.000 €
Summe Ausgaben Erfolgsplan	5.050.939 €	5.030.000 €	5.030.000 €	5.030.000 €	5.562.000 €	5.562.000 €
<u>Ausgaben vom Vermögensplan</u>						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	1.685.000 €	3.253.500 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
BGA	190.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €
Tilgung von Darlehen	763.590 €	787.880 €	850.000 €	900.000 €	950.000 €	1.000.000 €
Summe Ausgaben Vermögensplan	2.638.590 €	4.291.380 €	3.605.000 €	3.660.000 €	3.715.000 €	3.770.000 €
Summe der Ausgaben gesamt	7.689.529 €	9.321.380 €	8.635.000 €	8.690.000 €	9.277.000 €	9.332.000 €

Finanzplanung der Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029
Stand 13.01.2025

A. Vermögensplanentwicklung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	T€	T€	T€	T€	T€	
						Summen
1. Wassergewinnungsanlagen	0	0	50	0	0	50
2. Wasseraufbereitungsanlagen	50	0	0	100	0	150
3. Trinkwasserspeicher und Druckpumpwerke	170	100	100	100	100	570
4. Rohrnetzverbesserung und -erneuerung	3.019	2.800	2.500	2.500	2.500	13.319
5. Fernmelde- und Fernwirkanlagen	15	10	10	10	10	55
6. Sonstiges / BGA	250	150	150	150	150	850
7. Tilgung	788	850	900	950	1.000	4.488
8. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	4.292	3.910	3.750	3.810	3.760	19.482

Das Projekt Nord-West-Ring wird begonnen. Der Grunderwerb sowie die Planungsleistungen sollen 2025 durchgeführt werden.

Rohrnetzverbesserungen werden im OT Bubach in der Schmidmühlener Straße sowie im OT Klardorf im Roidlweg durchgeführt. Darüber hinaus ist geplant, wieder 50 bis 60 neue Hausanschlüsse zu erstellen.

Es sind im Jahr 2025 in den Ortsteilen Höflarn in der Höflarner Straße im Zuge des Straßenausbaues, in Klardorf die Detterstraße, die Brunnenstraße und Hohe Straße in Dachelhofen in der Dachelhofer Straße zwischen der Amselstraße und Ackerstraße, in OT Ettmannsdorf in der Hammerstraße und Lilienstraße, in der Innenstadt die Breite Straße und die Nariskerstraße Rohrnetzerneuerungen geplant.

Unter Sonstiges sind Investitionen für neue elektronische Wasserzähler mit der Möglichkeit der Fernauslesung geplant. Um die Leckageüberwachung weiter auszubauen und somit die Wasserverlust im Trinkwassernetz zu reduzieren, sind für die Beschaffung von Prüf- und Messgeräten sowie zusätzlicher Kleinaggregate und Betriebs- und Geschäftsausstattungen geplant.

Um die dringend notwendigen Rohrnetzerneuerungen in 2025 durchführen zu können ist die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 3,2 Millionen Euro notwendig. Im Jahr 2025 betragen die Tilgungsaufwendungen 787.880 €.

B. Erfolgsplanentwicklung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	T€	T€	T€	T€	T€	
						Summen
1. Einnahmen						
- Wasserverbrauchsgebühren	4.368	4.368	4.368	4.900	4.900	
- Zählergebühren	325	325	325	325	325	
- Auflösung Herstellungs- beiträge bis 2002	0	0	0	0	0	
- Bereitstellung Hebedaten	77	77	77	77	77	
- Verrechnung Verwaltung	144	144	144	144	144	
- Mieteinnahmen	6	6	6	6	6	
- Aktivierte Eigenleistungen	110	110	110	110	110	
	5.030	5.030	5.030	5.562	5.562	26.214
2. Aufwand						
- Abschreibungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- Personalkosten	1.818	1.850	1.875	1.900	1.925	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	984	990	995	1.000	1.005	
- Material und Leistungen	843	850	855	860	865	
- sonstiger Aufwand	317	320	325	330	335	
- Zinsen	238	240	250	275	300	
- Steuern	6	15	18	20	23	
	5.256	5.313	5.368	5.435	5.503	26.875
Zuführung zum Vermögensplan	-226	-283	-338	127	59	-661

Bei den Einnahmen werden die Plandaten bezüglich des Wasserverbrauchs, der Zählergebühren und der Eigenleistungen angenommen, die auf der Grundlage der Globalberechnung vom Jahr 2023 beruhen.

Wie bereits beim Vermögensplan beschrieben, wird in den nächsten Jahren viel bei der Rohrnetzerneuerungen umgesetzt. Die SWFS hat als Ziel die Sanierungsquote, die derzeit ca. 0,3 % beträgt deutlich zu erhöhen. Außerdem soll die Rohrnetzüberwachung ausgebaut werden. Die Kostensteigerungen beim Rohrnetzunterhalt ist auf die Mehrungen der Rohrnetzstörungen wie Rohrbrüche und defekte Schieber zurückzuführen. Im Jahr 2025 müssten wegen der Eichzeit mindestens 1.000 Zähler ersetzt werden plus mehrere hundert Zähler aus den Vorjahren. Mit der organisatorischen Einführung eines Bereiches Messungen sind die Voraussetzungen für die Einführung von elektronischen, fernablesebaren Zählern in der Wasserversorgung ab dem Jahre 2018 geschaffen worden. Die datenschutzrechtlichen Hindernisse, speziell in Bayern, sind gegen allgemeingültige Regelungen ersetzt worden, die den Einsatz von fernauslesbaren Zählern sogar favorisieren.

Für die Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2024 ein errechneter Verlust von 216.511 €.

Fernwärmeversorgung

Erläuterungen zu den Erfolgs- und Vermögensplan 2025

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die berechneten Erlöse aus dem geplanten Wärmeverkauf, der Grundgebühr, dem Leistungs- und Messpreis für das Jahr 2025 ergeben eine Summe von **5.289.643 €**. Die Anpassung des Fernwärmearbeitspreises im April 2025 ist bereits mit eingepreist. Weitere, zu erwartende, staatliche Kostentreiber wie die CO₂-Umlage für das Jahr 2025 sollen im Grund- und Leistungspreis für das Jahr 2026 teilweise berücksichtigt werden, um die Belastung unserer Kunden vertretbar ansteigen zu lassen, denn die staatliche CO₂-Abgabe wird sicherlich auch Niederschlag im Wärmepreisindex des Stat. Bundesamtes finden. Der Fernwärmeindex für das Jahr 2025 wird um ca. 25 % steigen. Von unseren derzeitigen 1142 Fernwärmeabnahmestellen haben 896 Abnahmestellen eine Anschlussleistung von weniger als 30 KW und beziehen knapp 42 % unserer Wärmearbeit. Die Fernwärme ist im Vergleich zu den anderen Energien immer noch günstig.

Aktiviert Eigenleistung

Aufgrund der abzuwickelnden Netzverdichtungen und der Netzerweiterungen in den diversen Versorgungsbereichen im Jahr 2025 wird der Ansatz für die Eigenleistung mit **120.000 €** geplant. Sonstige betriebliche Erträge sind nicht eingeplant.

Materialaufwand

Von den geplanten Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von **2.702.646 €** entfallen 2.465.250 € auf den Fernwärmebezug inklusive der Stromkosten. Zusätzlich sind 172.800 € für die Bestelleistung von 36.000 KW mit einem Leistungspreis von 4,80 € je KW und Jahr fällig. Neben den v. g. Aufwendung sind noch 4.596 € für das Nachspeisewasser berücksichtigt. Der gesamte Aufwand für elektr. Strom für die Versorgungszentralen und Messschränke wird mit 20.000 € angesetzt. Material für Reparaturen wird mit 10.000 € berücksichtigt. Zudem werden u.a. 25.000 € für sonstige Betriebsaufwendungen und 5.000 € für den Gebäudeunterhalt der Versorgungszentralen eingeplant.

Die Kosten für **bezogene Leistungen** werden auf **280.000 €** veranschlagt. Die Ansatz-Reparaturen am Fernwärmenetz in Höhe von 250.000 € wird ab 2025 deutlich erhöht. Es müssen die Mängel an der Rohrisolation unserer Fernwärmeleitungen beseitigt werden,

aber auch Absperrungen bzw. Abdeckungen in bestehenden Hauptleitungen erneuert oder zusätzlich mit eingebaut werden.

Personalaufwand

Für den Personalaufwand von sechs Mitarbeitern im Jahr 2025, sind unter Berücksichtigung der tarifbedingten Entgeltanpassungen und den damit verbundenen Sozialleistungen in Summe **534.704 €** ermittelt worden.

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Für Abschreibungen auf Anlagen werden 2025 unverändert **940.000 €** angesetzt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein Wert von **337.500 €** geplant, 144.000 € entfallen für den nicht ausgleichbaren personellen Verwaltungsaufwand bei der Wasserversorgung. Der Ansatzunterhalt für diverse EDV-Anlagen wurde den tatsächlichen Kosten angepasst. Die weiteren Ansätze wurden ebenfalls den tatsächlichen Kosten des Vorjahres angepasst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehenszinsen wird für das Jahr 2025 ein Betrag von **120.597 €** prognostiziert. Diese betreffen mit 80.597 € bestehende Darlehen und mit 40.000 € die in 2025 geplante Neuaufnahme von Darlehen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steueraufwendungen vom Ergebnis sind mit **135.001 €** berücksichtigt.

Sonstige Steuern

1.052 € sind für sonstigen Steuern angesetzt.

Für die Fernwärmeversorgung Schwandorf wird für das Geschäftsjahr 2025 ein positives Ergebnis von 358.143 € erwartet.

Vermögensplan

Verfügbare Deckungsmittel

Der Vermögensplan 2025 der Fernwärmeversorgung hat einen wertmäßigen Umfang von **3.684.665 €**. Die Finanzierung besteht aus dem zu erwartenden Gewinn für 2025 von 358.143 €, den Abschreibungsbeträgen mit 940.000 €, den Erlösen für Hausanschlüsse und Baukostenzuschüsse mit 220.000 €, Zuschüssen nach dem KWK-Gesetz in Höhe von 220.000 € und der Neuaufnahme von Darlehen mit einem Betrag von 1.966.522 €.

Es gibt immer wieder Engpässe bei Material und Fachpersonal. Die Erhöhungen sind nicht nur der Marktsituation geschuldet, sondern auch den erhöhten rechtlichen Anforderungen bei der Entsorgung von Aushubmaterial. Die Bezugspreiserhöhung der Fernwärme, wegen der CO₂-Abgabe, tut noch das Übrige um die Investitionstätigkeit für einen wirtschaftlichen Ausbau des Fernwärmenetzes zu erschweren, sowie die Gesetze, Verordnungen und Richtlinien der EU und der Bundesregierung zur Energieversorgung. Teilweise wird dies aber kompensiert durch die möglichen Förderzuschüsse nach dem KWK-Gesetz.

Benötigte Finanzmittel

Tilgung von Darlehen extern

Für die Tilgung von Darlehen sind **789.165 €** angesetzt.

Leittechnik und MSR

Die Lecküberwachung muss erweitert werden, dafür sind **30.000 €** vorgesehen. Es ist geplant, ein Leitsystem im Bereich der Fernwärmeversorgung aufzubauen.

Fernwärmeneuanschlüsse

Neben den Fernwärmehausanschlüssen, welche im Zuge des Hauptleitungsneubaus erstellt werden, ist geplant, zusätzliche 47 Hausanschlüsse an das bestehende Leitungsnetz anzuschließen, wofür 775.000 € einkalkuliert sind. Derzeit liegen ca. 300 umsetzbare Anträge zum Anschluss vor und ebenso viele Anträge, die derzeit nicht berücksichtigt werden können. Die Fernwärmeversorgung ist wegen der Auftragslage bereits jetzt bis Frühjahr 2028 mit Arbeiten ausgebucht.

Fernwärmenetzerweiterung

Im Jahr 2025 sind folgende Fernwärmenetzerweiterungen geplant:

- Hammerstraße, Lilienstraße: ca. 610 m Hauptleitung sowie 25 Hausanschlüsse
Kostenansatz: **623.500 €**

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Wasserleitung erneuert.

- Breite Straße, ca. 180 m Hauptnetz, 13 Hausanschlüsse

Kostenansatz: **225.000 €**

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Wasserleitung erneuert.

- Friedrich-Ebert-Str./ Pesslerstraße: ca. 60 m Hauptleitung sowie 3 Hausanschlüsse

Kostenansatz: **80.000 €**

- Meißer Straße, Löllstraße: ca. 40 m Hauptleitung sowie 4 Hausanschlüsse

Kostenansatz: **55.000 €**

- Steinberger Straße: ca. 70 m Hauptleitung sowie 8 Hausanschlüsse

Kostenansatz: **105.000 €**

Außerdem ist der Einbau von zusätzlichen Absperrungen und Messeinrichtungen im Bereich der St. Vitalis-Str. mit **30.000 €** geplant.

Es wird in Summe über alle Baumaßnahmen 2025 eine zusätzliche Anschlussleistung von etwa 1.000 KW erstellt, bei einem Kapitaleinsatz von 1.118.500 €. Mit der Nutzung der staatlichen Förderung nach dem KWK-Gesetz können diese Investitionen gemeistert werden, auch wenn die wirtschaftliche Kostendeckung mehr als grenzwertig ist.

Die Anlagentechnik in unserer Versorgungszentrale Süd muss angepasst werden, damit die Anschlussmöglichkeit für zwei Heizersatzanlagen vorhanden ist

Kostenansatz: **50.000 €.**

Im Zuge des Triphönix-Projekts des ZMS mit dem Austausch von drei der vier Kesselanlagen, wird es in den Jahren 2026 bis 2029 zu Lieferengpässen kommen. Zur Sicherung der Wärmeversorgung sollen ein Sechstel der jetzigen Bestelleistung über biogasversorgte Ersatzanlagen geliefert werden. Dafür sind zusätzlich 2 Heizersatzanlagen mit 4 MW bzw. 2 MW erforderlich. Es ist geplant, die Heizersatzanlagen zu kaufen und nach Abschluss des Triphönix-Projektes des ZMS die Anlagen wieder zu verkaufen oder als Versorgungszentrale für ein eventuelles Nahwärmenetz im Stadtgebiet zu nutzen.

Kostenansatz: **850.000 €.**

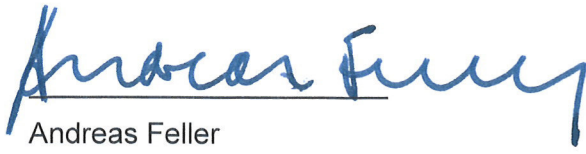
Sonstiges

Es sind für neue Werkzeuge und Prüfmittel für 2025 **12.000 €** geplant. Für die Hausanschlüsse, die 2025 erstellt werden, müssen Wärmemengenzähler beschafft werden.

Kostenansatz: **40.000 €.**

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind **20.000 €** geplant.

Schwandorf, den 13. Januar 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andreas Feller', written over a horizontal line.

Andreas Feller
Oberbürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Trettenbach', written over a horizontal line.

Stefan Trettenbach
Werkleiter

Erfolgsplan 2025 der Fernwärmeversorgung nach §14 EBV

Stand: 13.01.2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	5.289.643 €	4.507.050 €	4.214.484 €	4.089.522 €
2. Bestandsänderungen v. Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierter Eigenleistungen	120.000 €	120.000 €	172.899 €	85.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	22.661 €	0 €
Summe 1-4	5.409.643 €	4.627.050 €	4.410.044 €	4.174.522 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.702.646 €	2.477.800 €	1.924.441 €	2.107.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.000 €	115.000 €	93.084 €	115.000 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	403.542 €	374.206 €	273.842 €	311.042 €
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	131.161 €	121.979 €	97.443 €	99.080 €
7. Abschreibungen	940.000 €	940.000 €	915.132 €	920.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337.500 €	283.000 €	291.850 €	282.000 €
Summe 5-8	-4.794.850 €	-4.311.985 €	-3.595.792 €	-3.834.922 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge aus Wertpapieren usw.	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 9-11	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.597 €	-79.307 €	-57.302 €	-34.514 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Einnahmen)	-135.001 €	-68.620 €	-199.912 €	-89.600 €
15. Ergebnis nach Steuern	359.195 €	167.138 €	557.037 €	215.486 €
16. Sonstige Steuern	-1.052 €	-1.052 €	-1.051 €	-850 €
17. Jahresverlust/-gewinn	358.143 €	166.086 €	555.986 €	214.636 €

Stand: 13.01.2025

20

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		337.500,00 €
Gestattungsverträge; Mieten, Pachten	3.500,00 €	
Kfz-Kosten	8.000,00 €	
Steuerungs-, Meß- und Regeltechnik	22.000,00 €	
Unterhalt für die diversen EDV-Einrichtungen	50.000,00 €	
Porto und Telefongebühren	1.000,00 €	
Aus- und Fortbildungskosten	15.000,00 €	
Versicherungen	9.500,00 €	
Bürobedarf	8.000,00 €	
Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude, Werkstätte	25.000,00 €	
Werkstättenbedarf	21.000,00 €	
Rückstellung für Prüfungskosten	7.500,00 €	
Fernwärmezentralen	10.000,00 €	
Werbeaufwand	3.000,00 €	
Gutachten; Dienst- und Fremdleistungen	10.000,00 €	
Umlage Verwaltungsaufwand	144.000,00 €	
	337.500,00 €	

9. Erträge aus Beteiligungen **0,00 €**

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Finanzanlagen **0,00 €**

11. Zinsen und ähnliche Erträge **0,00 €**
Zinserträge vom Giro- und Festgeldkonto u.a.

12. Abschreibungen auf Finanzanlgen des Umlaufvermögens **0,00 €**

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **120.597,36 €**
Darlehenszinsen Banken lt. Aufstellung **80.597,36 €**

Stand zum	Stand zum	Zinsen	Tilgung	Gesamtrate
01.01.2025	31.12.2025	2025	2025	2025
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
90.805,43	68.104,07	595,91	22.701,36	23.297,27
103.076,37	80.170,49	97,35	22.905,88	23.003,23
146.005,76	72.721,76	485,96	73.284,00	73.769,96
257.835,00	193.127,00	0,00	64.708,00	64.708,00
91.767,67	65.295,67	8,18	26.472,00	26.480,18
237.187,50	208.437,50	7.312,92	28.750,00	36.062,92
975.000,00	855.000,00	7.161,02	120.000,00	127.161,02
75.000,00	25.000,00	253,13	50.000,00	50.253,13
168.740,00	112.488,00	502,00	56.252,00	56.754,00
808.822,00	749.998,00	5.822,04	58.824,00	64.646,04
810.290,00	754.406,00	394,67	55.884,00	56.278,67
880.145,00	824.261,00	687,35	55.884,00	56.571,35
330.000,00	290.000,00	10.174,50	40.000,00	50.174,50
370.000,00	325.000,00	12.580,32	45.000,00	57.580,32
1.370.000,00	1.301.500,00	34.522,01	68.500,00	103.022,01
6.714.674,73	5.925.509,49	80.597,36	789.165,24	869.762,60

Sonstige Zinsen und Aufwendungen 0,00 €
Zinsen für neue Kredite 40.000,00 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **494.195,95 €**

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **135.001,15 €**
Gewerbesteuer 31.220,00 €
Kapitalertragssteuer 0,00 €
Körperschaftsteuer 74.129,39 €
Solidaritätszuschlag 29.651,76 €
135.001,15 €

15. Ergebnis nach Steuern **359.194,80 €**

16. Sonstige Steuern **1.052,00 €**
Grundsteuer; Kfz-Steuer

Summen **5.409.643,00 €** **5.051.500,20 €**
17. Jahresüberschuß **358.142,80 €**
Jahresfehlbetrag **0,00 €**

Vermögensplan der Fernwärmeversorgung Schwandorf nach § 15 EBV - Formblatt 6

Stand: 13.01.2025

Geplante Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025

I. Verfügbare Deckungsmittel

1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	940.000,00 €
zuzüglich Gewinn aus Erfolgsplan	358.143,00 €
zuzüglich Erlöse aus Hausanschlüssen, Baukostenzuschuß etc.	220.000,00 €
abzüglich Verlust aus Erfolgsplan	0,00 €
zuzüglich staatlicher KWK-Mittel für Leitungsbau	200.000,00 €
	1.718.143,00 €
2. Entnahmen aus Rücklagen	
3. Aufnahme von Darlehen	1.966.522,24 €
S U M M E	3.684.665,24 €

II. Benötigte Finanzmittel

Bezeichnung		Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2024	bisherige Ausgaben vor 2024
		Ausgaben	Verpflichtungserm. neu			
1. - Tilgung von Darlehen extern	789.165,24 €		0,00 €	789.165,24 €		
		789.165,24 €				
2. Leittechnik und MSR						
- Erneuerung/Erweiterung der Lecküberwachung u. Leittechnik	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		30.000,00 €			0,00 €	0,00 €
3. Fernwärmeneuanschlüsse						
- Hausanschlüsse an bestehendens Leitungsnetz - HA 47 St.	775.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Fernwärmenetzerweiterung						
- Netzerweiterung Hammerstraße, Lilienstraße - HL: ca. 610 m, HA: 25 St.	623.500,00 €		0,00 €	623.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Netzerweiterung Breite Straße - HL: 180m, HA: 13 St.	225.000,00 €		0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Erweiterung an der Friedrich-Ebert-Str. / Pesslerstr. - HL: ca.60 m, HA: 3 St.	80.000,00 €		0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Meißerstr., Löllstr. - HL: 40 m; HA: 4 St.	55.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Steinberger Str. - HL: 70 m; HA: 8 St.	105.000,00 €		0,00 €	55.000,00 €		
- Einbau von zusätzlichen Absperrungen bei Abzweig St. Vitalis-Str.	30.000,00 €		0,00 €	105.000,00 €		
		1.118.500,00 €				

	Bezeichnung		Planansatz		Gesamtausgabe- bedarf	Investitionen Verpflichtungserm. vor 2022	bisherige Ausgaben vor 2022
			Ausgaben	Verpflichtungserm. neu			
5.	Anlagen mit Gebäude						
	- VZ- Süd - Strom- und Gasanschlüsse für HEA erstellen	50.000,00 €		0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Heizersatzanlagen (ZMS Triphönix): 4 MW und 2 MW	850.000,00 €			850.000,00 €		
			900.000,00 €				
6.	Sonstiges						
	- Werkzeuge, Prüfmittel	12.000,00 €		0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Wärmezähler neu	40.000,00 €		0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			72.000,00 €				
7.	Zuführung an Rücklagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €				
SUMMEN			3.684.665 €	0 €	3.684.665 €	0 €	0 €
						0,00 €	3.684.665,24 €

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2025 - Formblatt 7

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres Ermächtigungsbetrag		Jahr	Vorraussichtlich fällige Ausgaben				
			2023	2024	2025	2026	2027
0 €		2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €		2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €		2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €		2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €		2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan der Fernwärmeversorgung für das Jahr 2025 nach § 17 EBV

Stand: 13.01.2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Einnahmen des Erfolgsplans</u>						
Umsatzerlöse	4.507.050 €	5.289.643 €	5.370.000 €	5.440.000 €	5.510.000 €	5.580.000 €
Aktiviert Eigenleistung	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Sonst. Betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Erfolgsplan	4.627.050 €	5.409.643 €	5.490.000 €	5.560.000 €	5.630.000 €	5.700.000 €
<u>Einnahmen vom Vermögensplan</u>						
Ordentliche Abschreibung	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	166.086 €	424.524 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	20.000 €
Auflösungsbeitrag für Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen neuer Beiträge / Hausanschlüsse etc.	200.000 €	220.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	20.000 €
Entnahmen aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehen, Fremdkapital	1.426.365 €	1.900.141 €	1.125.000 €	1.073.000 €	821.000 €	884.000 €
zuzüglich staatlicher Zuschuß für Leitungsbau	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	2.932.451 €	3.684.665 €	2.665.000 €	2.613.000 €	2.361.000 €	2.064.000 €
Summe der Einnahmen gesamt	7.559.501 €	9.094.308 €	8.155.000 €	8.173.000 €	7.991.000 €	7.764.000 €
<u>Ausgaben des Erfolgsplans</u>						
Materialaufwand	2.592.800 €	2.702.646 €	2.900.000 €	2.950.000 €	3.000.000 €	3.050.000 €
Personalaufwand	496.185 €	534.704 €	550.000 €	575.000 €	600.000 €	625.000 €
Abschreibungen	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €
Sonstige Aufwendungen	283.000 €	337.500 €	330.000 €	325.000 €	320.000 €	315.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.307 €	80.597 €	90.000 €	95.000 €	100.000 €	105.000 €
Steuern und Sonstiges	69.672 €	136.053 €	140.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €
Abführung an Vermögensplan	166.086 €	678.143 €	540.000 €	530.000 €	520.000 €	510.000 €
Summe Ausgaben Erfolgsplan	4.627.050 €	5.409.643 €	5.490.000 €	5.560.000 €	5.630.000 €	5.700.000 €
<u>Ausgaben vom Vermögensplan</u>						
Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	2.110.000 €	2.823.500 €	1.800.000 €	1.750.000 €	1.500.000 €	1.250.000 €
Sonstiges	97.000 €	72.000 €	70.000 €	68.000 €	66.000 €	64.000 €
Tilgung von Darlehen	725.451 €	789.165 €	795.000 €	795.000 €	795.000 €	750.000 €
Rückgabe von EK an die Stadt						
Summe Ausgaben Vermögensplan	2.932.451 €	3.684.665 €	2.665.000 €	2.613.000 €	2.361.000 €	2.064.000 €
Summe der Ausgaben gesamt	7.559.501 €	9.094.308 €	8.155.000 €	8.173.000 €	7.991.000 €	7.764.000 €

Planung der Fernwärmeversorgung für die Wirtschaftsjahre 2025 mit 2029
Stand 13.01.2025

A. Vermögensplanentwicklung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
						Summen
1. Tilgung von Darlehen	790	795	795	795	750	3.925
2. Leittechnik und MSR	30	30	20	20	20	120
3. Hausanschlüsse	775	650	500	300	100	2.325
4. Leitungsbauten	1.119	1.000	950	500	300	3.869
5. Versorgungszentralen	900	30	-	10	30	970
6. Sonstiges	72	70	70	75	75	362
7. Zuführung an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	3.686	2.575	2.335	1.700	1.275	11.571

Das Fernwärmenetz wird 2025 in der Hammerstraße und Lilienstraße, in der Breite Straße, in der Friedrich-Ebert-Str. und Pesslerstraße, in der Meiser Straße, und Löllstraße und in der Steinberger Straße erweitert.

Zudem sind weitere 47 Hausanschlüsse an bestehenden Hauptleitungen zu erstellen. Um eine gewisse Reihenfolge bei den ca. 600 Anträgen zu haben wurde am 30. Oktober 2023 der vorgelegte Fernwärmeentwicklungsplan bis zum Jahr 2028 vom Stadtrat bewilligt.

2025 werden die indexierten Arbeitspreise bei der Fernwärme in Schwandorf um ca. 23 % steigen.

Um eventuellen Wärme-Lieferengpässe in den Jahren 2026 bis 2029 während des Triphöf-Projectes des ZMS zu vermeiden, ist in 2025 geplant, 2 Heizersatzanlagen zu kaufen.

Aufgrund der gesetzlichen Auflagen beim Neubau oder Sanierung von Gebäuden nach dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeplanungsgesetz soll das bestehende Fernwärmenetz optimiert und hydraulisch überrechnet werden. Es soll die Fernwärmeversorgung in Schwandorf weiterhin wirtschaftlich verträglich ausgebaut werden.

B. Erfolgsplanentwicklung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
1. Einnahmen						Summen
Arbeitserlöse	4.592	4.650	4.700	4.750	4.800	
Leistungserlöse	698	720	740	760	780	
Auflösung Herstellungsbeiträge bis 2002	-	-	-	-	-	
Aktiviert Eigenleistungen	120	120	120	120	120	
Sonstiges	-	-	-	-	-	
Beteiligungen	-	-	-	-	-	
	5.410	5.490	5.560	5.630	5.700	27.790
2. Aufwand						
Abschreibungen	940	940	940	940	940	
Personalkosten	534	550	575	600	625	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.703	2.900	2.950	3.000	3.050	
Material und Leistungen	280	280	280	280	280	
sonstiger Aufwand	338	330	325	320	315	
Zinsen	81	90	95	100	105	
Steuern	136	140	145	150	155	
	5.012	5.030	5.060	5.090	5.120	25.312
Zuführung zum Vermögensplan	398	460	500	540	580	2.478

Der Erfolgsplan bei der Fernwärmeversorgung würde für 2025 ein positives Ergebnis von 358.143 € ausweisen.

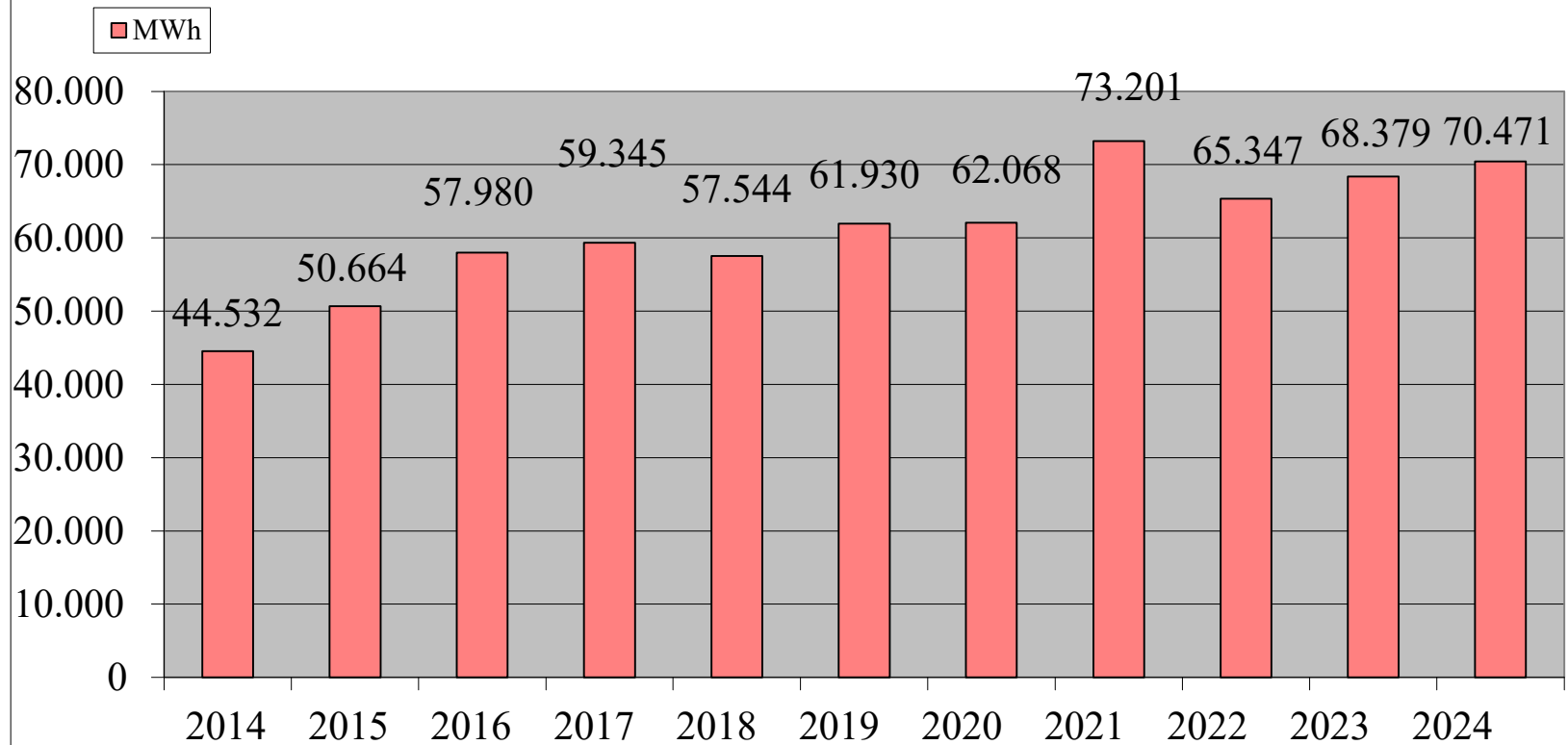
Bei der Fernwärmeversorgung wird es mittelfristig noch Netzerweiterungen und Netzverdichtungen an Bestandsleitungen geben.

Mit der steigenden Anzahl der Abnahmestellen unserer Kunden, sowie der kontinuierlichen Vergrößerung unseres Leitungsnetzes steigt auch der technische Betreuungsaufwand. Zudem kommen in 2026 die zusätzlichen Energieaufwendungen für die Heizersatzanlagen zum Tragen, welche im Zuge der Modernisierung des Müllkraftwerkes notwendig sind. Innerhalb der nächsten Jahre müssen unsere bestehenden Anlagen und Einrichtungen überholt und technisch erweitert werden. Die Sicherheit und Qualität unserer Versorgung ist ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg, neben dem Energiepreis. Zukünftig sollen auch Unterhaltsmaßnahmen stärker umgesetzt werden. Ermittelte Schäden durch die Temperatur- und Lastschwankungen, die an den Schweißnähten auftreten, den Be- und Entlüftungen im Straßenbereich vorkommen und durch schlechte Isolierungen begünstigt werden, sollen soweit wie möglich beseitigt werden.

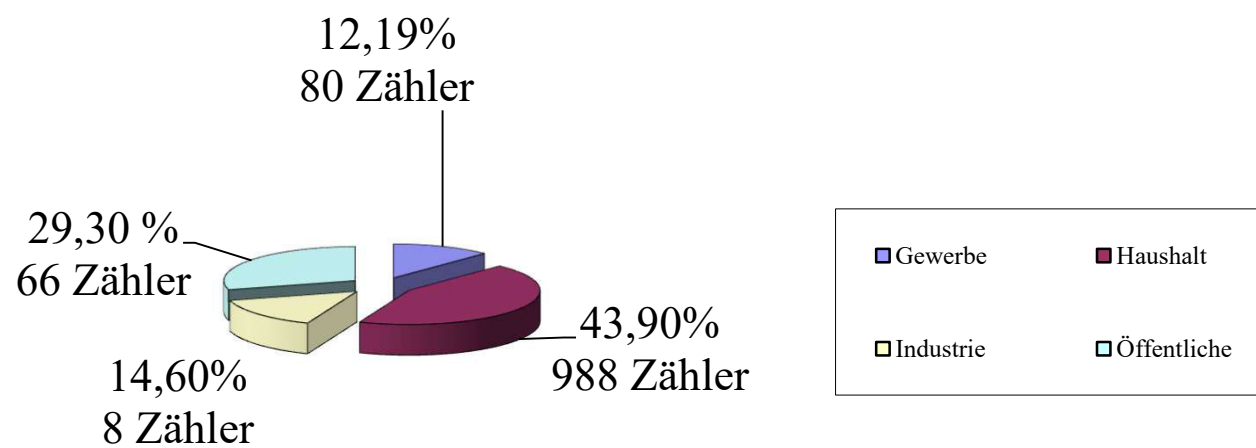
Unser Leitungsnetz mit seiner Länge von über 70 km gehört zu den 10 längsten in Bayern.

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes wird der Fernwärmegrundarbeitspreis 2025 um etwa 23 % steigen.

Fernwärmeverkauf der Jahre 2014 bis 2024



Fernwärmeverkauf 2024 mit 70.472 MWh sortiert nach Kundengruppen



**Stellenübersicht nach § 16 EBV zum 01.12.2024 für den Gesamtbetrieb der
Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf**

Arbeiter und Angestellte	Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlichen Mitarbeiter am 01.12.2024
Entgeltgruppe			
13	1	1	1
11	0	1	0
10	1	0	1
9	7	5	8
8	6	5	4
7	11	10	10
6	2	1	2
5	0	1	0
Gesamtsumme	28	24	26

Anhang I
**Stellenübersicht nach § 16 EBV zum 01.12.2024 für den Gesamtbetrieb der
Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf**

Auszubildende	Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich Auszubildenden am 01.12.2024
4. Ausbildungsjahr	1	0	0
3. Ausbildungsjahr	0	1	1
2. Ausbildungsjahr	0	0	0
1. Ausbildungsjahr	0	0	0
Summe	1	1	1

	Dokument / Aufzeichnung	
	Umweltziele	

Umweltziele der Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Umweltziel			Wesentlicher Umweltaspekt			
Bezeichnung	Kennzahl	Zieltermin	Direkt oder Indirekt	Zuständig	Maßnahme	Kosten
Stromverbrauch für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung	0,7 KWh/m³ Reinwasser	Ende 2025 erreicht 2015, 2017, 2018	Direkt	Bereich Wasserversorgung	Optimierung der Betriebsweise bei der Aufbereitung und den Brunnen; sukzessive Erneuerung Pumpensteuerung	
Spülwassermenge zu Reinwassermenge	19 l / m³	Ende 2025 erreicht 2015, 2017, 2018	Direkt	Bereich Wasserversorgung	optimierte Betriebsweise TWA	
Reinwasserverlust zu Reinwasserabgabe	8,5%	Ende 2025	Direkt	Bereich Wasserversorgung	reduzieren; unberechtigte Entnahmen vermeiden; Beschaffung von weiteren Leckortungssonden; Sanierung von alten Trinkwasserleitungen	1.050.000 €
Sicherung der Trinkwasserversorgung für OT Kreith		Ende 2025	Direkt	Werkleitung; Bereichsleiter WV	Grundstück für den Bau eines TW-Speichers kaufen, Planung	170.000 €
Anschaffung neuer Leckortungssysteme		Ende 2025	Direkt	Bereich WV	Software für Rohrnetzüberwachung	20.000 €
Verbesserung der Trinkwasserqualität		Ende 2025	Direkt	Bereich Wasserversorgung	Optimierung Aufbereitungstechnik Klardorf	50.000 €
Antrag für die weitere Bewilligung des Grundwasserentnahme in Klardorf		Ende 2025	Direkt	Werkleitung	Verlängerung des Bewilligung zur Grundwasserentnahme in Klardorf	7.500 €
Austausch von Betriebsfahrzeugen		2025	Anschaffung von 2 Transportfahrzeugen mit modernen Verbrennungsmotor	Werkleitung		90.000 €
Vermeidung Substitution der Verbrennung von karbonaren Stoffen	1.300 MWh Wärmeenergie durch die Fernwärme	2025	Direkt	Werkleitung, Bereich Wärmeversorgung	Verdichtung und Erweiterung des Fernwärmenetzes	
Wärmeleistung beim Leitungsverlust reduzieren	31 W/m	Ende 2025	Direkt	Bereich Wärmeversorgung	Betriebsweise; auf gute Isolierung bei neu verlegten Rohren achten; defekte Isolierungen reparieren	
Anlagenerneuerung Versorgungsanlagen Wärme mittels neuer Leittechnik		Ende 2025	Direkt	Bereich Wärmeversorgung	Optimierung der Betriebsweise; Datamonitoring bzgl. Versorgungssicherheit; sukzessive Erneuerung Pumpensteuerung	30.000,00 €
Netzberechnung mit hydraulischen Abgleich		Ende 2025	Indirekt	Bereich Wärmeversorgung	hydraulische Berechnung zur Netzoptimierung	30.000 €
Teilsicherung der Wärmeversorgung	6.000 KW	Ende 2025	Indirekt	Bereich Wärmeversorgung	Erstellen von Anschlussmöglichkeiten für Ersatz einspeisung bei der VZ-Süd	120.000 €
Personenschutz	4 Stück	Ende 2025	Indirekt	SB Personalfortbildung	Ersthelferschulung	1.000 €

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	908.962	0	900.000	0	8.962	3.257.857	0				8.962
HHJ -2	1.905.724		0	1.900.000	5.724		0	0			5.724
HHJ -1	1.170.279			1.155.000	15.279		0	0	0		15.279
HHJ	3.227.891						3.227.000				
HHJ +1	2.000.000							2.000.000			
HHJ +2	2.000.000								2.000.000		
HHJ +3	2.000.000									2.000.000	
Summen:	13.212.857	0	900.000	3.055.000	29.966		3.227.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	29.966

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
		1	2	3				4	5	6		7
HHJ -3	419.923,60	0	400.000	0	19.924	2.024.142	0					19.924
HHJ -2	456.479,99		0	450.000	6.480		0					6.480
HHJ -1	1.401.216,47			1.370.000	31.216		0	0	0			31.216
HHJ	1.966.522,24						1.966.000					
HHJ +1	1.000.000,00							1.000.000				
HHJ +2	1.000.000,00								1.000.000			
HHJ +3	1.000.000,00									1.000.000		
Summen:	7.244.142	0	400.000	1.820.000	57.620		1.966.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		57.620