

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2025

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2 0 2 5

Bild Umschlag:
Technische Hochschule Nürnberg - Standort Neumarkt i.d.OPf.
Foto: Erich Spahn (Architekturbüro Berschneider + Berschneider)

Inhaltsübersicht - Haushaltsplan 2 0 2 5

	<u>Seitenzahl</u>
1) <u>Haushaltssatzung 2025</u>	1 - 4
2) <u>Vorbericht</u>	5 - 34
3) Gesamtplan	35 - 36
4) Haushaltsquerschnitt	37 - 48
5) Gruppierungsübersicht	49 - 62
6) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, der Mindestzuführung und der freien Finanzspanne	63 - 68
7) <u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	69 - 246
8) Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2019 - 2025	247
9) Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	248
10) <u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9</u>	249 - 350
11) Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	351 - 364
12) Verzeichnis der Zweckbindungsringe	365 - 366
13) Stellenplan	367 - 376
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2025</u>	377
14) Finanz- und Investitionspläne 2024 - 2028	378 - 404
15) Rücklagenübersicht	405
16) Schuldenübersichten	406 - 410
17) Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen (01.01.2025)	411 - 418
18) Zusammenstellung über das Vermögen (Haushaltsjahr 2023)	419 - 424
19) Beteiligungsbericht 2024	425 - 478
20) Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2025	479 - 482
21) Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2025	483 - 484
22) Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- u. Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2025	485 - 486
23) Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung 2025	487 - 534
24) Wirtschaftsplan des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU 2025	eigene Seitenzahl
25) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Energie GmbH 2025	eigene Seitenzahl
26) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Service GmbH 2025	eigene Seitenzahl
27) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verkehrsbetriebe GmbH 2025	eigene Seitenzahl
28) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Betriebs- und Service GmbH 2025	eigene Seitenzahl
29) Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verwaltungs GmbH 2025	eigene Seitenzahl
30) Wirtschaftsplan WP Mallerstetten GmbH & Co. KG 2025	eigene Seitenzahl

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 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

125.500.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

47.900.000,-- €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

3.600.000,-- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden **nicht** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **235 v.H.**

b) für die Grundstücke (B) **255 v.H.**

2) Gewerbesteuer

315 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben

nach dem Haushaltsplan wird auf

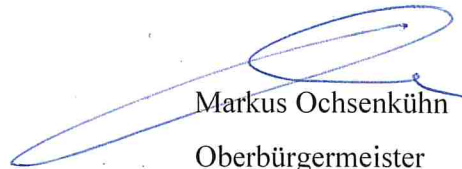
2.500.000,-- €

festgesetzt.

§ 6

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

Stadt Neumarkt i.d.OPf.



Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Angaben zu den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
für den Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Zu § 2:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. sind **nicht** vorgesehen.

Zu § 3:

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. werden **nicht** festgesetzt.

Zu § 5:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. wird auf
festgesetzt.

10.000,-- €

Stadt Neumarkt i.d.OPf.



Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt:

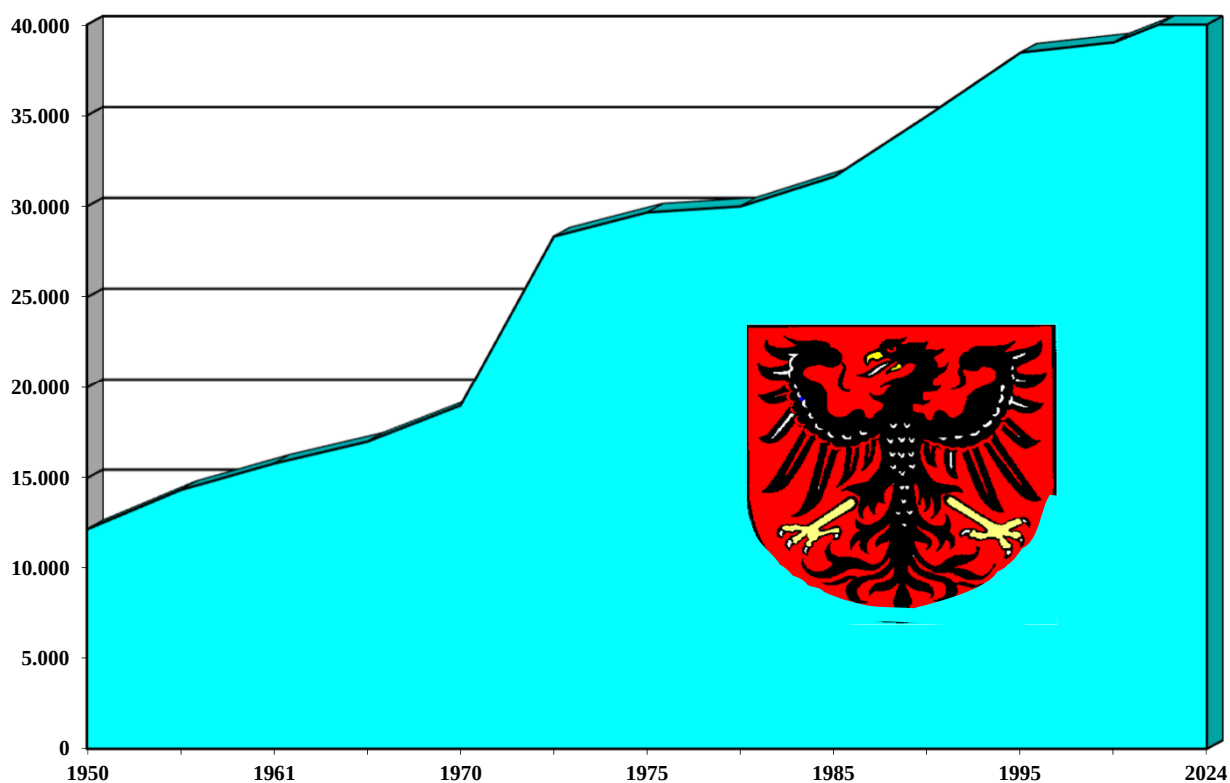
	<u>Seite</u>
I. Allgemeine Daten	7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	9
III. Überblick über die Finanzwirtschaft 2024	10
IV. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025	
A. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen	11
B. Entwicklung des Haushaltsvolumens	12
C. Verwaltungshaushalt	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13
2. Personalausgaben	16
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	17
D. Vermögenshaushalt	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23
2. Investitionsmaßnahmen	26
3. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne	30
E. Schuldenstand	31
F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation	32

I. Allgemeine Daten der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.

Bevölkerung der Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

zum 01.01.1950:	12 177
nach der Volkszählung zum 06.06.1961:	15 795
nach der amtlichen Fortschreibung zum 30.06.1972:	19 447
nach der Gebietsreform zum 01.07.1972:	28 343
zum 30.06.1980:	29 998
zum 30.06.1990:	34 981
zum 30.06.2000:	39 024
zum 30.06.2024:	41 055

**Bevölkerungsentwicklung
der Stadt Neumarkt i.d.OPf.**



<u>Durch die Gebietsreform wurden am 01.07.1972 (bzw. 01.01.1983) in die Stadt Neumarkt i.d.OPf. eingegliedert:</u>	<u>ha</u>	<u>Einwohner</u>
a) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Helena	1 127	720
b) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Holzheim	473	927
c) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Labersricht	558	1 646
d) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Lippertshofen	479	179
e) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Mühlen	746	695
f) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pelchenhofen	706	290
g) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pölling	1 065	1 660
h) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Stauf – ohne Ortsflur und Ortschaft Buchberg	606	589
i) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Woffenbach - ohne Ortsflur und Ortschaft Tyrolsberg	663	2 190
k) Autobahnbahnhof Neumarkt i. d. OPf. ab 01.01.1983	7	28
<u>Insgesamt:</u>	<u>6 430</u>	<u>8 924</u>

Größe des Stadtgebiets

Gebietsumfang zum 30.06.1972	1 450 ha
Gebietsumfang zum 01.07.1972 (nach Eingemeindung der Randgemeinden)	7 873 ha
Gebietsumfang zum 01.01.2003	7 901 ha

II.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der am 23.03.2023 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2023 war
im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 109.000.000,-- €
und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 51.700.000,-- €
veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2023 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	133.310.364,71 €	36.563.479,42 €	169.873.844,13 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	25.024,32 €	0,00 €	25.024,32 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	133.285.340,39 €	36.563.479,42 €	169.848.819,81 €
Soll-Ausgaben	133.285.340,39 €	36.563.479,42 €	169.848.819,81 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	133.285.340,39 €	36.563.479,42 €	169.848.819,81 €

III.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024, für den die Haushaltssatzung am 20.03.2024 vom Stadtrat beschlossen wurde, waren im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben mit **116.300.000 €** abgeglichen;
im **Vermögenshaushalt** waren Maßnahmen der Stadt im Gesamtbetrag von **55.400.000 €** veranschlagt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich. Das Aufkommen aus den Steuern und Zuweisungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2024 sehr positiv, der vorsichtige Einnahmeansatz von 75.787.000 € wurde deutlich überschritten, die tatsächlichen Einnahmen betrugen rund 95.000.000 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die mit 6.075.000 € veranschlagt war, kann voraussichtlich in Höhe von ca. 21 Mio. € vorgenommen werden. Im Vorjahr 2023 betrug die Zuführung 25,8 Mio. €.

Im Verwaltungshaushalt sind auf der Ausgabenseite mit Berücksichtigung der Deckungsreserve und der Deckungsringe Überschreitungen nicht aufgetreten.

Im Vermögenshaushalt sind in einigen Bereichen bei Investitionsmaßnahmen Überschreitungen aufgetreten, dafür aber auch etliche Minderausgaben bei nicht in Angriff genommenen Projekten. Die genauen Summen werden dem Stadtrat im Rahmen der Jahresrechnung 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt, sofern sie die vom Stadtrat nach Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO festgelegte Erheblichkeitsgrenze überschreiten.

Eine Rücklagenentnahme (veranschlagt waren netto 28,8 Mio. €) muss nach dem bisherigen Ergebnis nicht vorgenommen werden, Kredite (vorgesehen waren 3,6 Mio. €) wurden nach dem bisherigen Ergebnis ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

IV.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

A) Allgemeines, gesetzl. Grundlagen

Rechtsgrundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die Vermögenswirtschaft und das Rechnungswesen sind in erster Linie die Artikel 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und der Bezirke (Kommunalhaushaltsverordnung - KommHV). Zu beachten sind ferner die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV), die Verwaltungsvorschriften über die Muster zum kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-MU-KommHV) und die Verwaltungsvorschriften über die kommunale Haushaltssystematik (VVKommHaushaltssyst).

B) Haushaltsvolumen

In den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 hat die Stadtkämmerei zunächst die Anforderungen der Stadtratsfraktionen und der Dienststellen der Verwaltung aufgenommen.

Ausgiebige Beratungen über diesen Haushaltsplanentwurf fanden in einer Referentenbesprechung am 03.02.2025 und in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 25.02.2025 statt.

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2024 - 2028 wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 25.02.2025 vorberaten.

Der **Verwaltungshaushalt** konnte mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von

125.500.000 €

ausgeglichen werden.

Der **Vermögenshaushalt** weist in Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von

47.900.000 €

aus.

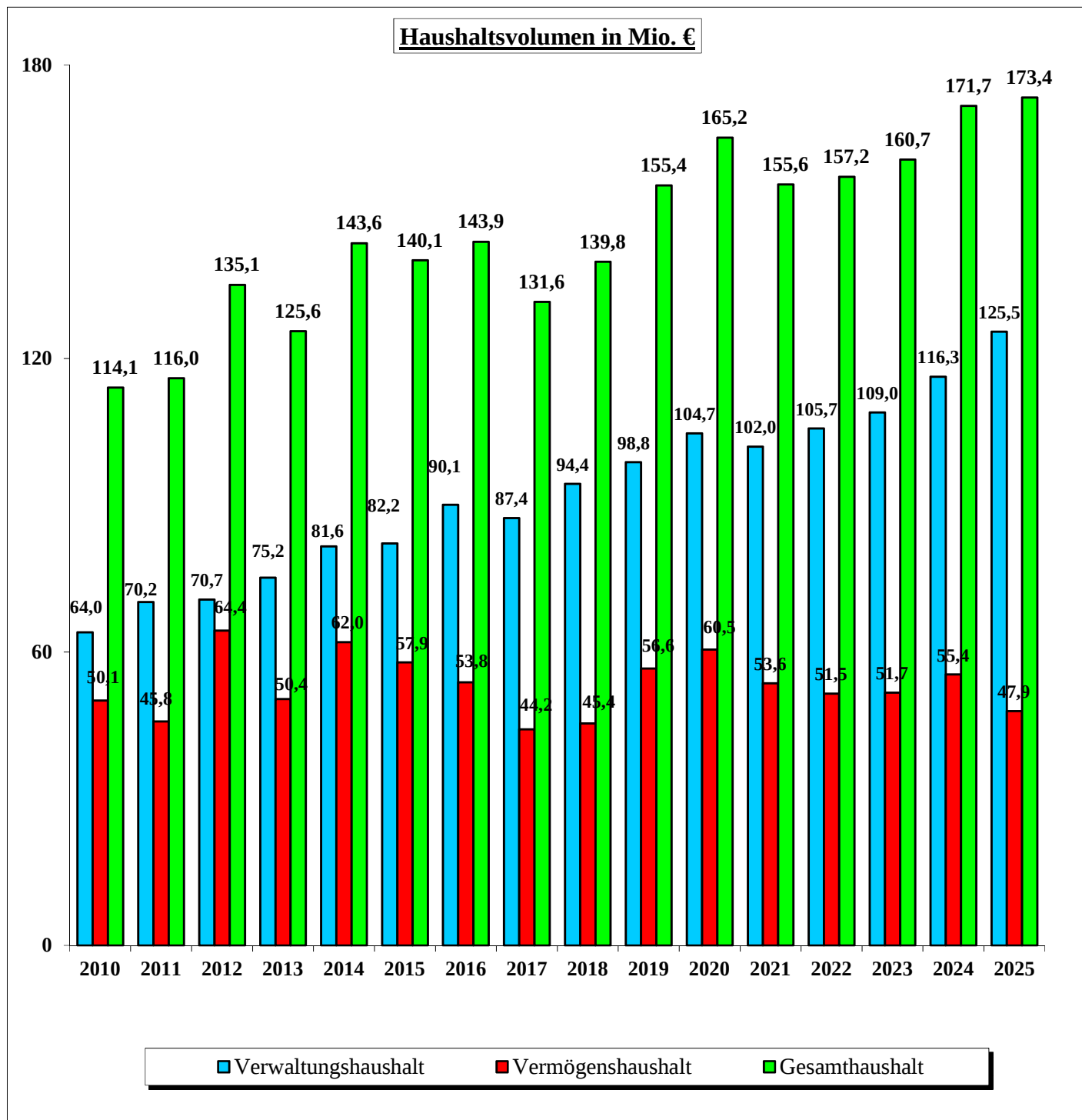
Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich somit auf

173.400.000 €

Gegenüber der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2024 errechnet sich eine Steigerungsrate von 0,99 %.

Davon entfällt gegenüber 2024 eine Steigerungsrate von 7,91 % auf den Verwaltungshaushalt und eine Minderungsrate von 13,54 % auf den Vermögenshaushalt.

Entwicklung des Haushaltsvolumens der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

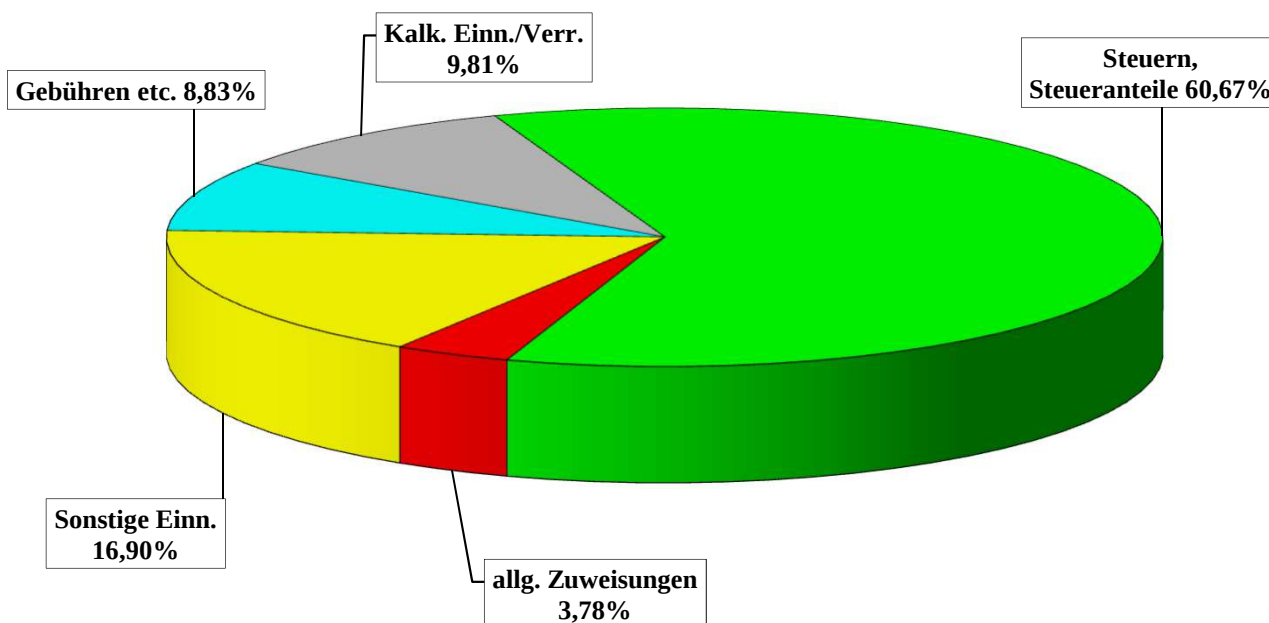


C. Verwaltungshaushalt 2025

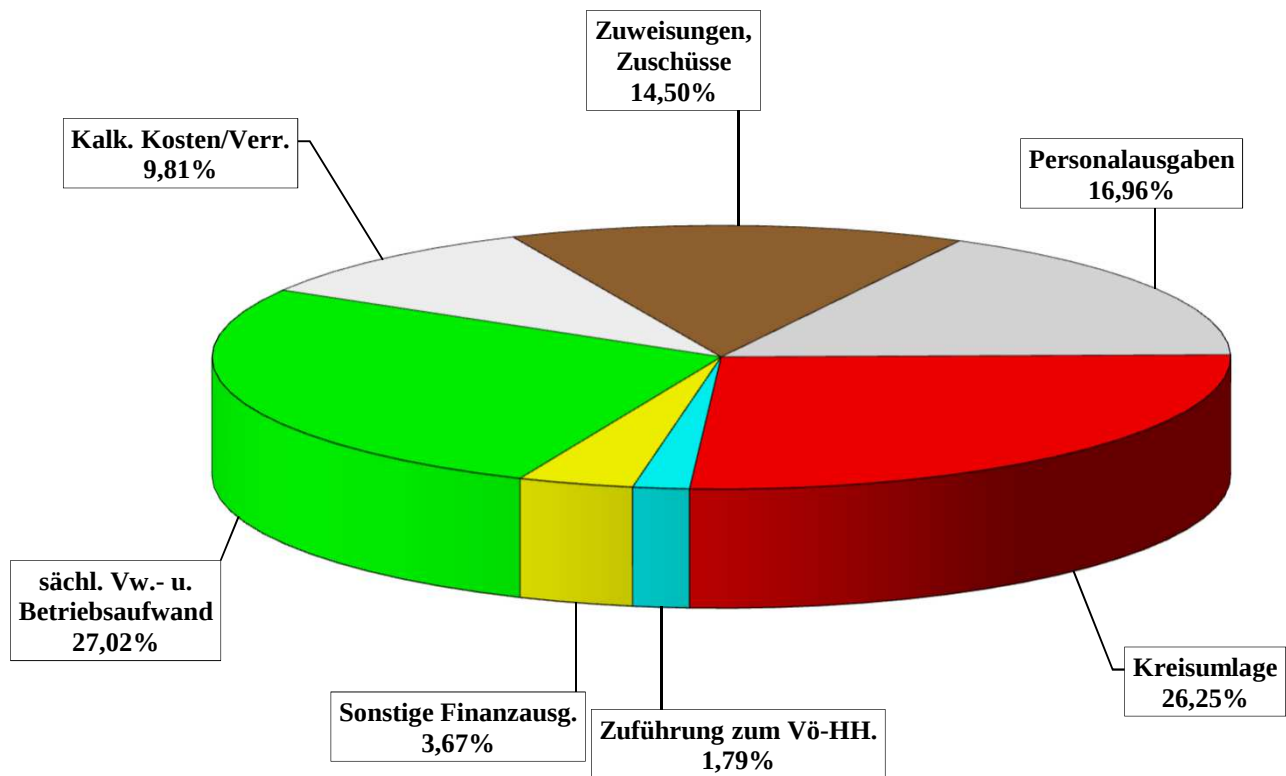
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Verwaltungshaushalts:	€	%
Grundsteuer A und B	4.560.000	3,63
Gewerbesteuer	36.000.000	28,69
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	3,35
Lohn- und Einkommensteueranteil	31.000.000	24,70
Andere Steuern u. steuerärtl. Einnahmen (Hundest., Verwarn.gelder etc.)	385.000	0,31
Steuern, Steueranteile:	76.145.000	60,67
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, EST-Ersatzleistung	4.740.000	3,78
allg. Zuweisungen:	4.740.000	3,78
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, sonst. Einnahmen	4.921.150	3,92
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Land und sonst.	13.353.620	10,64
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Zinsen usw.)	2.940.750	2,34
sonstige Einnahmen:	21.215.520	16,90
Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.082.080	8,83
Kalkulatorische Einnahmen / Innere Verrechnungen	12.317.400	9,81
Einnahmen insgesamt:	125.500.000	100,00

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	€	%
Personalausgaben - Löhne und Gehälter	15.256.250	12,16
Personalausgaben - ehrenamtliche Tätigkeit	341.250	0,27
Versorgungsbezüge und Umlage Versorgungsverband	2.488.700	1,98
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.576.500	2,05
Beihilfen und Personalnebenausgaben	519.250	0,41
Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	0,08
Personalkosten insgesamt:	21.281.950	16,96
Unterhalt der Grundstücke, baul. Anlagen und des unbewegl. Vermögens	15.055.450	12,00
Anschaffung und Unterhalt von Maschinen, Einrichtungen, Geräten usw.	772.850	0,62
Mieten und Pachten	1.036.900	0,83
Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.134.550	3,29
Kosten des Fahrzeugparks	130.800	0,10
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	9.812.650	7,82
Steuern, Abgaben, Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.)	2.537.860	2,02
Erstattung von Vw.- u. Betriebsausgaben an sonstige Bereiche	429.500	0,34
sächl. Vw.- u. Betriebsaufwand:	33.910.560	27,02
Kalkulatorische Kosten / Innere Verrechnungen	12.317.400	9,81
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen (z.B. Sport, Kindergärten)	18.200.590	14,50
Zinsen für Darlehen, Kassenkredite etc.	125.000	0,10
Gewerbesteuerumlage	4.000.000	3,19
Solidarumlage (netto)	0	0,00
Deckungsreserve, weitere Finanzausgaben	475.300	0,38
Sonstige Finanzausgaben:	4.600.300	3,67
Kreisumlage	32.940.000	26,25
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.249.200	1,79
Ausgaben insgesamt:	125.500.000	100,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2. Personalausgaben

Die Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve) der Stadt Neumarkt i.d.OPf. betragen im Haushaltsplan 2025 21.281.950 €, somit ergibt sich ein rechnerischer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,96 % (vgl. Diagramm S. 15). Allerdings wird der Unterabschnitt "7710 - Bauhof" seit dem Jahr 2012 in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt.

Unter Berücksichtigung der Personalkosten des Wirtschaftsplans "Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf." beträgt der Anteil der gesamten Personalkosten an den (erhöhten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 22,34%.

Die Personalausgaben pro Einwohner

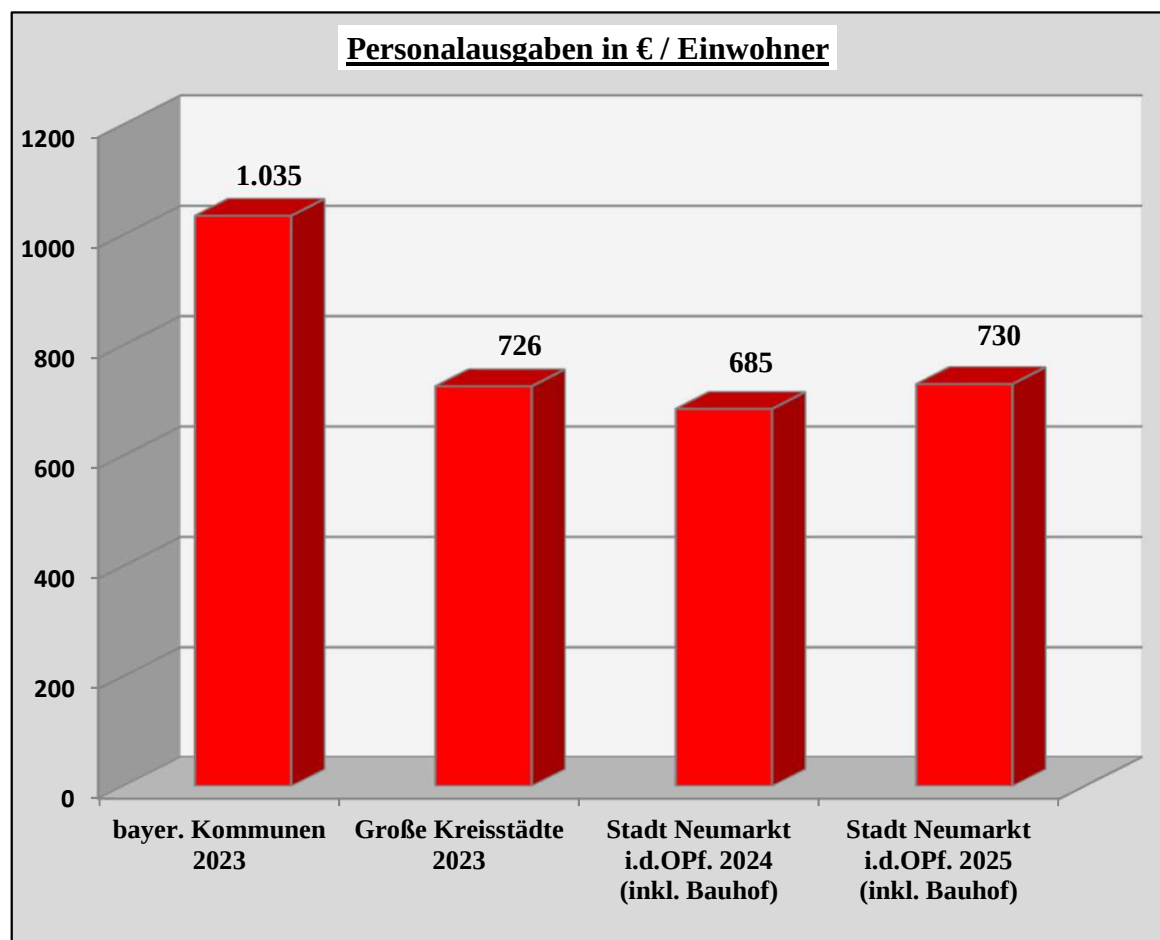
(inklusive Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

betragen im Jahr 2025 für die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

730 €/Einw.

(Vorjahr 685 €/Einw.)

und liegen damit unter den vergleichbaren Durchschnittswerten.



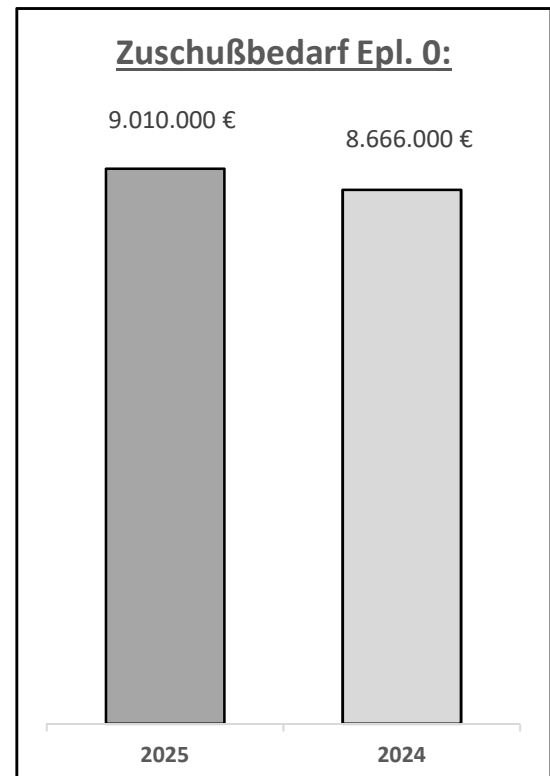
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 sind die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten:

Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Personalamt, Rechtsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Amt für Nachhaltigkeit, Kämmerei u. Steueramt, Liegenschaftsamt, Beitrags- und Gebührenamt, Stadtkasse, Standesamt, Statistik und Wahlen, Bewirtschaftung der Rathäuser und EDV.

Die dem Einzelplan 0 zugeordneten Dienststellen sind ausnahmslos personalkostenintensiv. Sie unterliegen mit dem Ausgabenbedarf den allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen. Einnahmen werden nur in Höhe von 1.719.000 € erwartet.



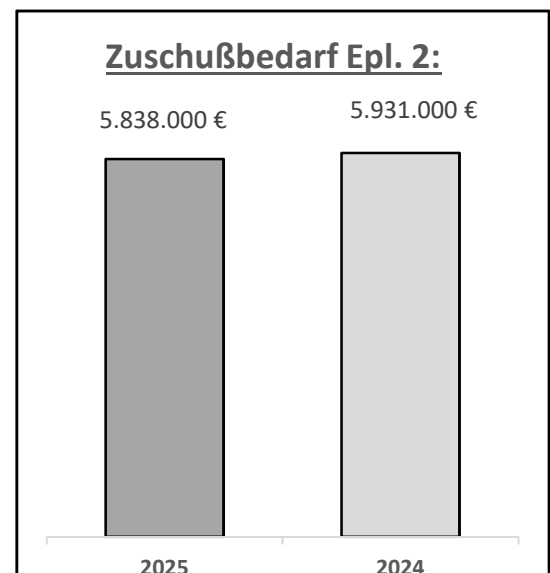
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2025	2024
Zuschussbedarf:	2.490.000 €	2.525.000 €

Der Brandschutz erfordert einen Zuschussbedarf von 1.310.000 €.

Einzelplan 2 - Schulen

Der Einzelplan 2 enthält den gesamten Sachaufwandsbedarf für die 9 Volksschulen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.

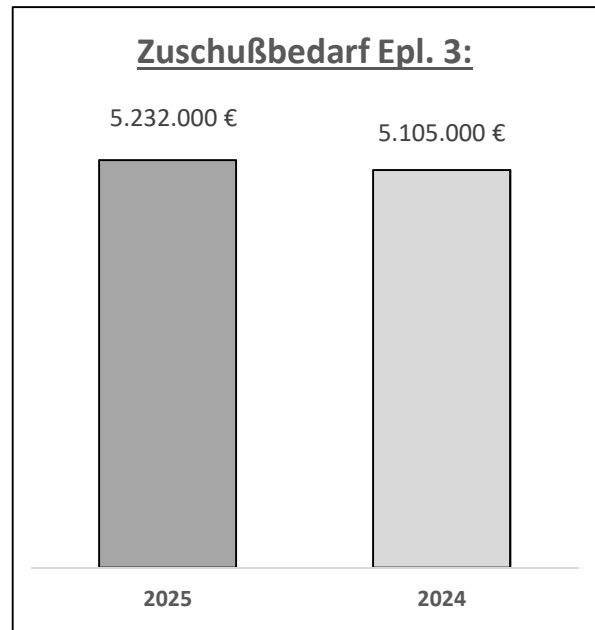


Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschussbedarf dieses Einzelplanes resultiert hauptsächlich aus den nachfolgenden städt. Einrichtungen:

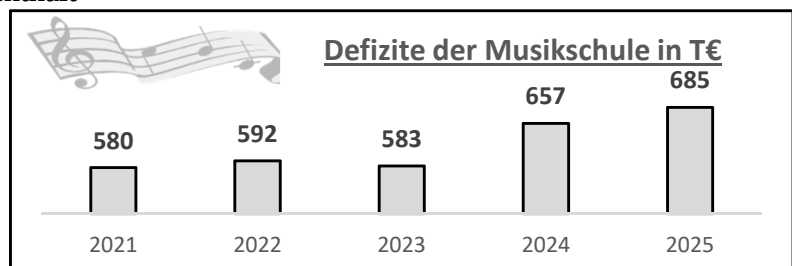
Zuschussbedarf bei:

Kulturamt:	736.000 €
Stadtarchiv:	302.000 €
Stadtmuseum:	210.000 €
Hochschulen (TH, DIL):	255.000 €
Museum Lothar Fischer:	470.000 €
Säle der Residenz:	165.000 €
Reitstadel:	334.000 €
Musikschule:	685.000 €
Stadtbücherei:	705.000 €
Heimatspflege, Volksfeste:	1.106.000 €
(einschl. 171.800 € kalk. Kosten u. innere Verr.)	



Der Zuschussbedarf der Musikschule enthält 26.000 € kalk. Kosten.

Die Gebühren für die Musikschule wurden für das Schuljahr 2015/2016 um 10 % angehoben.

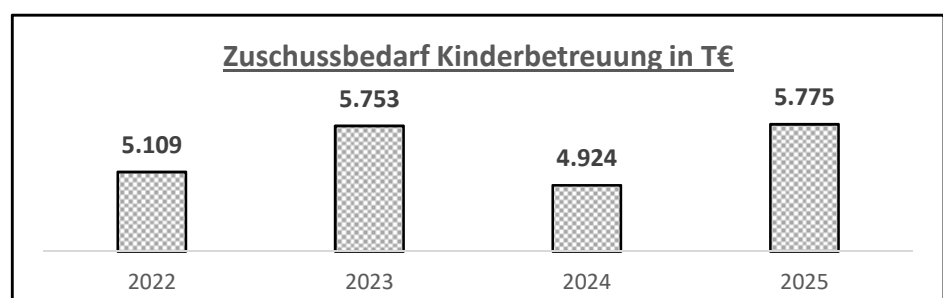
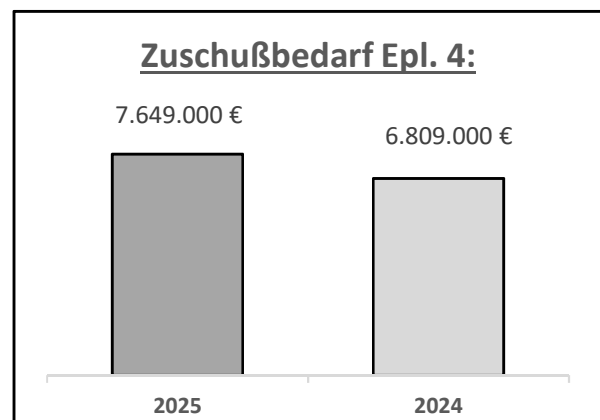


Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Die Leistungen der Stadt für die Kinderspielplätze, die Jugendeinrichtungen und für das Jugendbüro beanspruchen einen Zuschussbedarf von 1.189.000 €.

Die Leistungen der Stadt an die Kindergärten, Kinderhorte und Kinderkrippen betragen voraussichtlich 15.479.000 €.

Nach Abzug der staatl. Zuschüsse verbleibt ein Defizit von voraussichtlich 5.775.000 €.

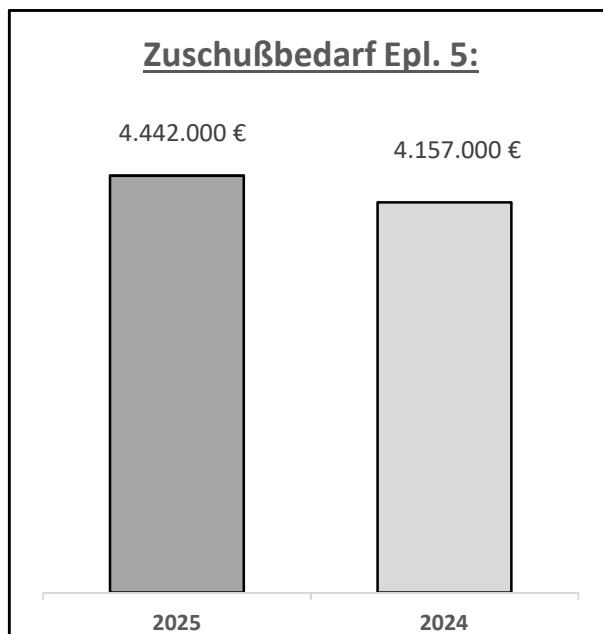


Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Der Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der Naherholungsgebiete erfordert Ausgaben in Höhe von 3.4209.000 €.

Für die Park- und Gartenanlage LGS-Park sind Leistungen in Höhe von 382.000 € vorgesehen.

Die Jahreszuschüsse an die Sportvereine wurden nach den aufgestellten Richtlinien (Anzahl der betreuten Jugendlichen und Sockelbetrag) berechnet. Die gesamten Ausgaben für die Sportförderung erfordern Leistungen in Höhe von 431.000 €.

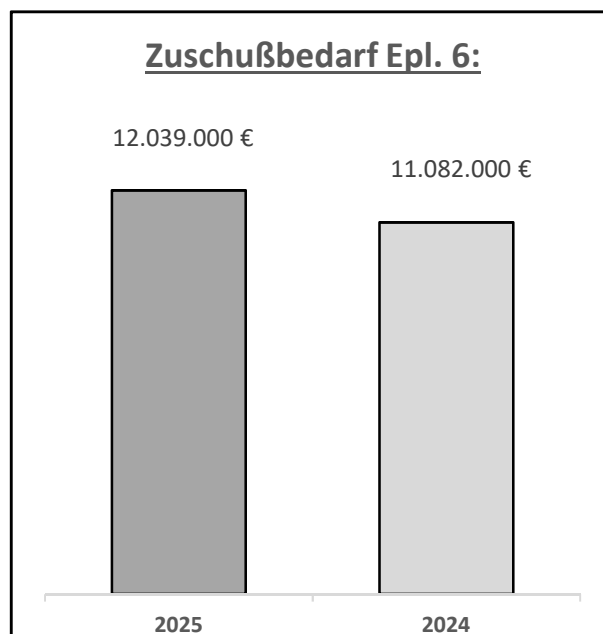


Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für Städteplanung einschl. Altstadtsanierung werden im Verwaltungshaushalt 2.489.000 € benötigt, hierin sind Kosten für Bebauungspläne etc. in Höhe von 530.000 € sowie Kosten für Umlegungsverfahren u. Vermessung in Höhe von 90.000 € enthalten.

Zur Unterhaltung des Gemeindestraßennetzes sowie der Bundes- und Staatsstraßen sind Mittel in Höhe von 5.285.000 € bereitgestellt.

Für die Straßenbeleuchtung sind 1.030.000 €, für die Straßenreinigung 742.000 € und für die Parkeinrichtungen 1.158.000 € (incl. 669.000 € kalk. Kosten) nötig.



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen

	2025	2024
Zuschussbedarf EPl. 7:	1.703.000 €	1.667.000 €

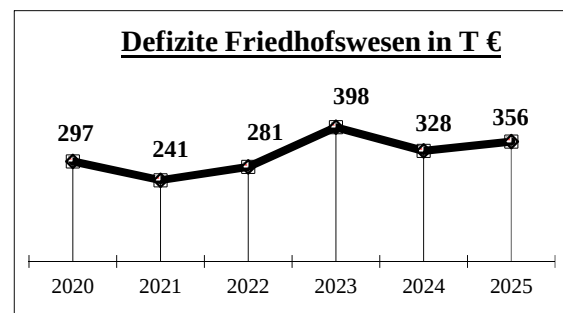
Der Einzelplan 7 schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.703.000 € ab.

Beim Unterabschnitt 7000 wurde zum 01.01.2009 nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten die sog. getrennte Abwassergebühr (Aufteilung der Entwässerungsgebühr in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebühren wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Gebührenkalkulation (aufbauend auf einer Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) ermittelt.

Für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2028 wurden eine Schmutzwassergebühr von 2,16 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,37 €/m² errechnet (jeweils ohne Grundgebühr).

Bei den Friedhöfen errechnet sich ein Zuschussbedarf von 356.000 €. Hier wurde 2023 zusammen mit dem Bay. Komm. Prüfungsverband eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

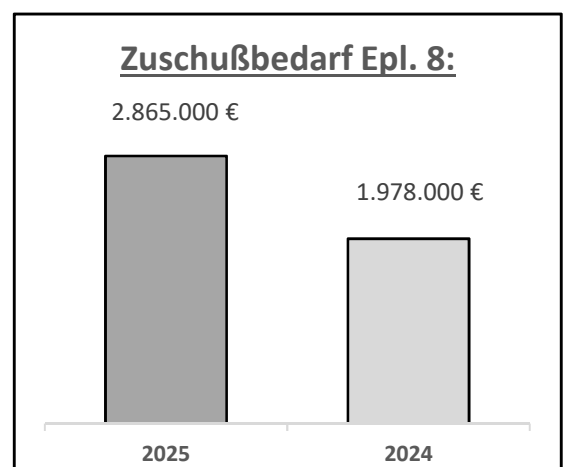
**Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

Die von den Stadtwerken zu leistende Konzessionsabgabe wird mit 1.750.000 € erwartet.

Die Jurahallen erfordern einen Zuschuss in Höhe von 553.000 €, wobei die kalkulatorischen Kosten mit 351.000 € in Ansatz gebracht sind.

Der städt. Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 46.000 € ab.

Bei den städt. Wohn- und Geschäftsgrundstücken ergibt sich ein Defizit von 2.845.000 €, in diesem Unterabschnitt sind kalk. Kosten und innere Verrechnungen mit 3.531.900 € enthalten.



Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2025	2024
Überschuss EPl. 9:	51.268.000 €	47.920.000 €

Unterabschnitt 9000 - Steuern, steuerärtl. Einnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen:		
E i n n a h m e n	2025	2024
Grundsteuer A	60.000	62.000
Grundsteuer B	4.500.000	4.470.000
Gewerbesteuer	36.000.000	32.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.000.000	30.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.200.000
Hundesteuer	50.000	50.000
Jagdpachteinnahmen	4.900	4.900
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	740.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.800.000	1.800.000
EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.200.000	2.100.000
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldbußen	100	100
Einnahmen aus der komm. Verkehrsüberwachung	330.000	360.000
Einnahmen	80.885.000	75.787.000
A u s g a b e n		
Gewerbesteuerumlage	4.000.000	3.556.000
Kreisumlage	32.940.000	26.615.000
Ausgaben	36.940.000	30.171.000
Abschluss Unterabschnitt 9000	43.945.000	45.616.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Einzelplan 9 beträgt für 2025 1.488.000 €.

(Die Zuführungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Entwässerung und Straßenreinigung werden direkt in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt.)

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt für den Haushaltsplan 2025 530.000 €, damit entspricht die veranschlagte Zuführung knapp dem 3-fachen dieser Mindestzuführung.

Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit einem Betrag von 32.940.000 € (mit dem zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung diskutierten Hebesatz von 43,0 %) eingeplant. Die gezahlte Kreisumlage für 2024 betrug 27.933.902,04 € bei einem Hebesatz von 38,0 %.

Als Deckungsreserve ist ein Betrag von 500.000 € eingeplant.

Auf die dem Haushaltsplan beiliegenden gesonderten Übersichten über die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (S. 30) und über die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre wird hingewiesen (Seite 247).

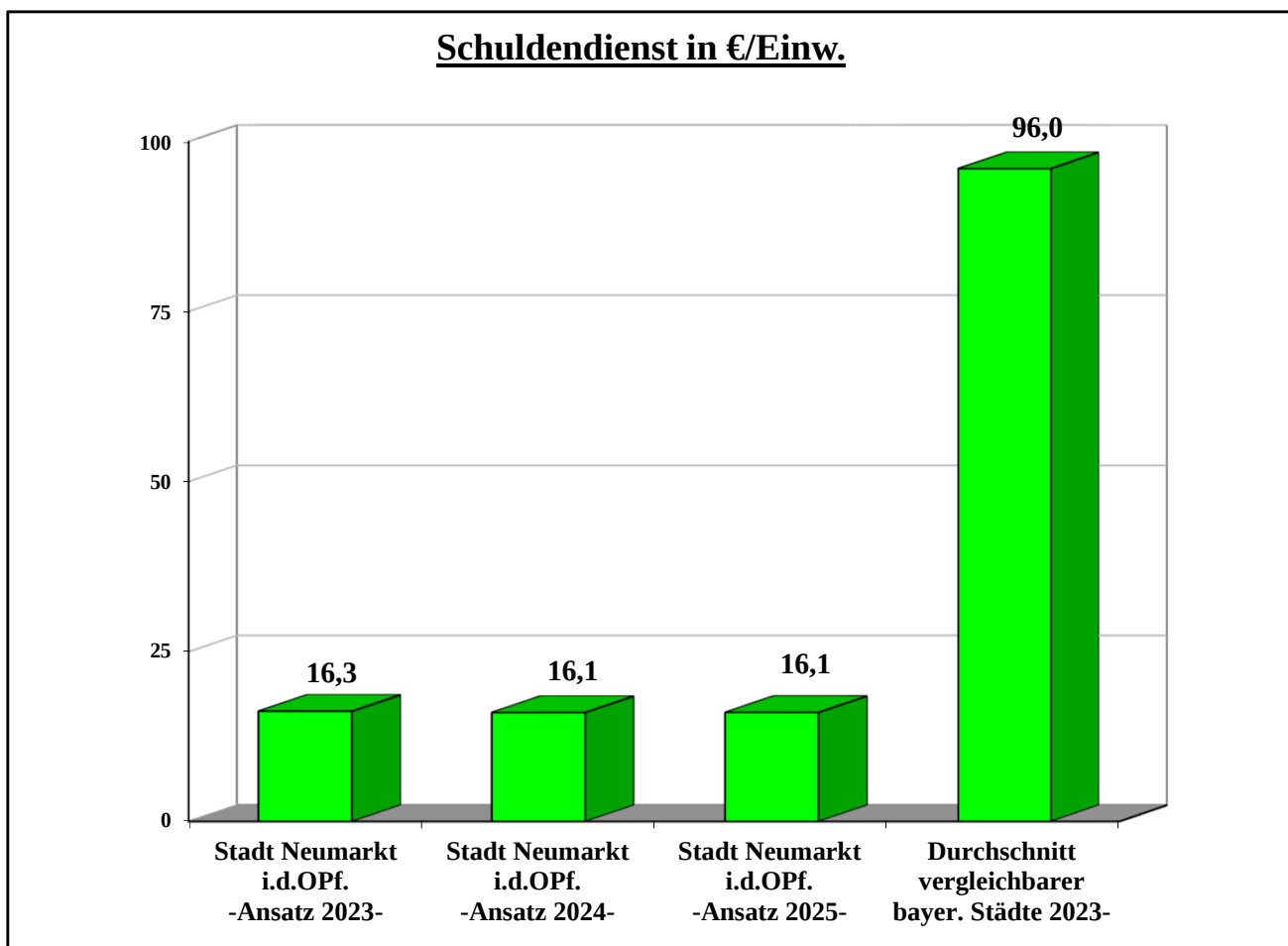
Der **Schuldendienst** für den Gesamthaushalt 2025 beträgt:

<u>Zinsausgaben</u> (nachgewiesen im Verw.-haushalt):	119.950 €
<u>Tilgungsleistungen und Disagio</u> (nachgewiesen im Verm.-haushalt):	540.000 €
Gesamtschuldendienst somit:	659.950 €

Die Schuldendienstleistungen betragen 0,38 %
des gesamten Haushaltsvolumens in Höhe von 173.400.000 €

Die Zinsausgaben mit 119.950 € betragen
0,10 % des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 125.500.000 €

während die Tilgungsleistungen (und Disagio) mit 540.000 €
1,13 % des Vermögenshaushaltes in Höhe von 47.900.000 €
beanspruchen.

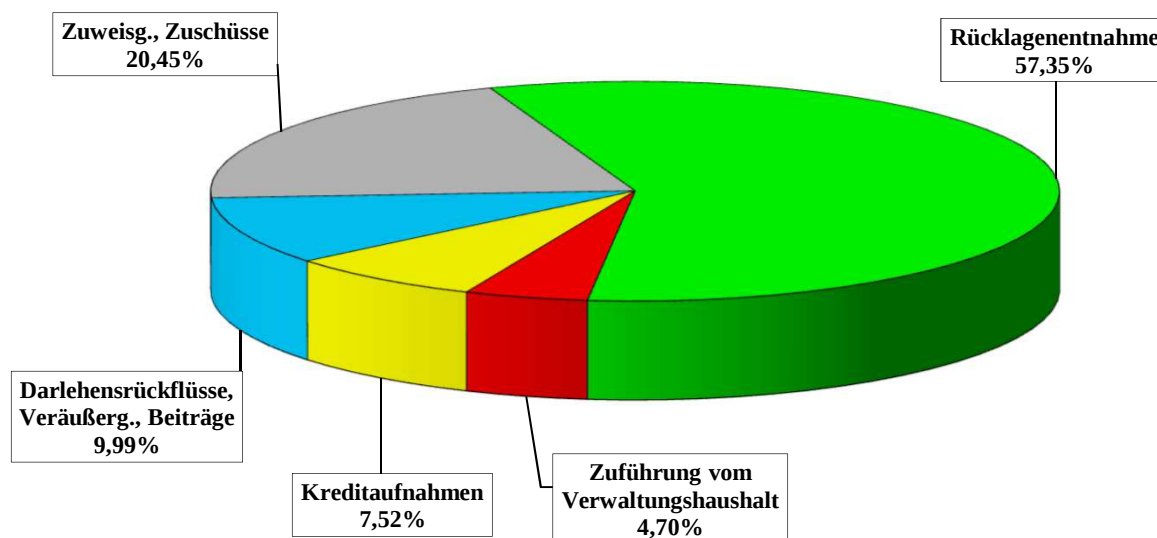


D. Vermögenshaushalt 2025

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Vermögenshaushalts:	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.249.200	4,70
Rücklagenentnahme	27.469.000	57,35
Kreditaufnahmen vom Bund, Land, Kreditmarkt und Sonstige	3.600.000	7,52
Rückzahlung von Darlehen, Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlagevermögens	4.134.250	8,63
Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschl.-beiträge, Kanalherst.-beiträge usw.)	649.800	1,36
Darlehensrückflüsse, Veräußerungen, Beiträge:	4.784.050	9,99
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	9.741.700	20,34
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis und von Gemeinden	48.800	0,10
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen Bereichen	7.250	0,02
Zuweisungen, Zuschüsse:	9.797.750	20,45
Einnahmen insgesamt:	47.900.000	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass den Ausgaben des Vermögenshaushalts eigene Einnahmen in Höhe von 72,03 % zur Verfügung stehen und somit 27,97 % mit Zuweisungen und Darlehen finanziert werden.

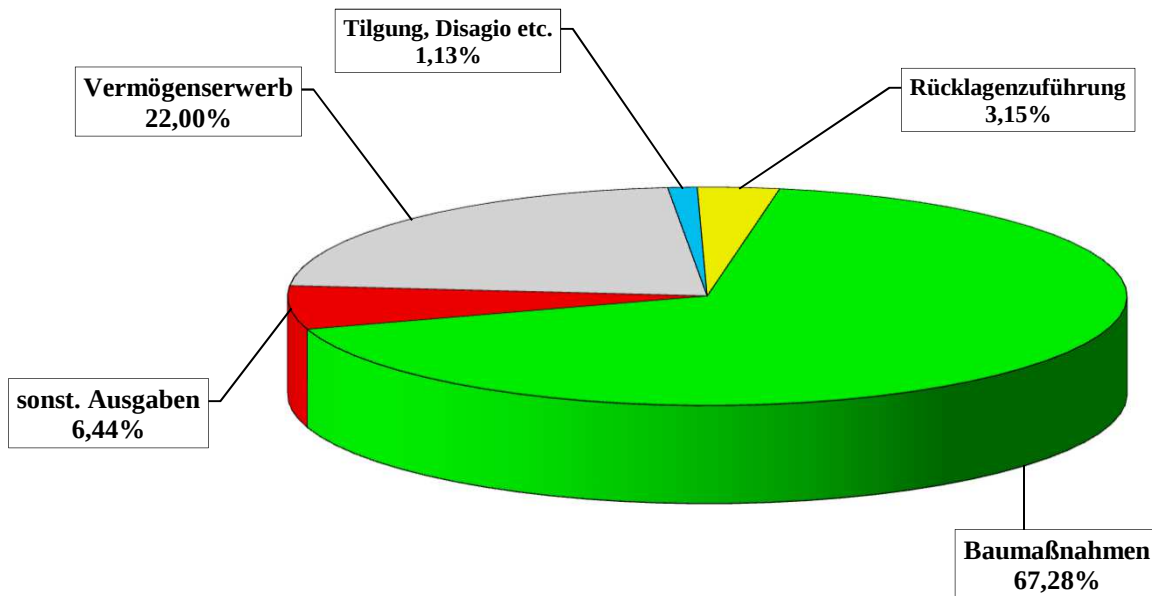
Die Darlehensaufnahmen betragen 7,52 %. Der Bund, das Land und Sonstige beteiligen sich voraussichtlich mit 20,45 % an den 2025 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Bei den Darlehensaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass die Zinsleistungen im Verwaltungshaushalt und die Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, jedoch muss der Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt) mindestens so groß sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

Bei jeder Investitionsmaßnahme, die der Stadtrat plant, muss immer berücksichtigt werden, dass die künftigen Haushalte die teilweise nicht unerheblichen Folgelasten zu tragen haben.

Ausgaben des Vermögenshaushalts:	€	%
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen)	32.229.300	67,28
Kapitaleinlagen und -rücklagen, Erwerb von Beteiligungen	4.776.000	9,97
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.527.500	7,36
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.233.500	4,66
Vermögenserwerb:	10.537.000	22,00
Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000	0,00
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.081.500	6,43
sonst. Ausgaben:	3.082.500	6,44
Zwischensumme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen):	45.848.800	95,72
Rücklagenzuführung	1.511.200	3,15
Tilgung von Krediten - Bund, Land, Kreditmarkt, Sonstige - Übrige Ausgaben	530.000	1,11
	10.000	0,02
Tilgung, Disagio etc.:	540.000	1,13
Ausgaben insgesamt	47.900.000	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben



Anmerkung:

Die Investitionen pro Einwohner betragen

für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. (HH.-Ansatz 2025):	1.117 €/Einw.
Durchschnitt für alle bayer. Kommunen (Ist 2023):	963 €/Einw.

2. Investitionsmaßnahmen

Während, wie aufgezeigt, der Verwaltungshaushalt den laufenden Aufwand der kommunalen Haushaltswirtschaft beinhaltet, werden im Vermögenshaushalt alle vermögenswirksamen Ausgaben und die dazu erforderlichen Deckungsmittel erfasst.

Was für die Aufstellung des Verwaltungshaushalts gilt, muss in besonderer Weise bei der Planung des Vermögenshaushalts Berücksichtigung finden:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, wobei auf eine sparsame und wirtschaftliche Planung und Haushaltsführung besonderer Wert zu legen ist.“

Unter Beachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurden für das Jahr 2025 folgende Investitionsmaßnahmen wieder bzw. neu aufgenommen:

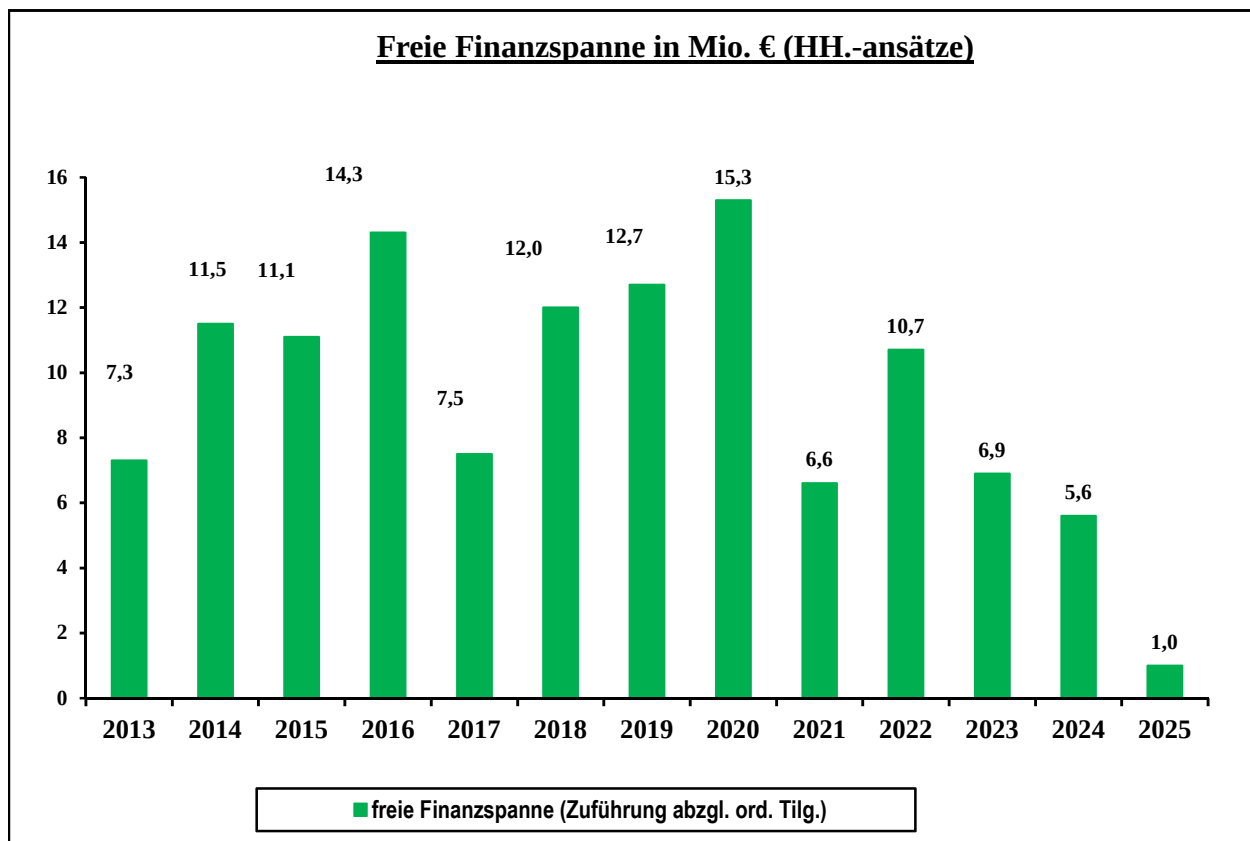
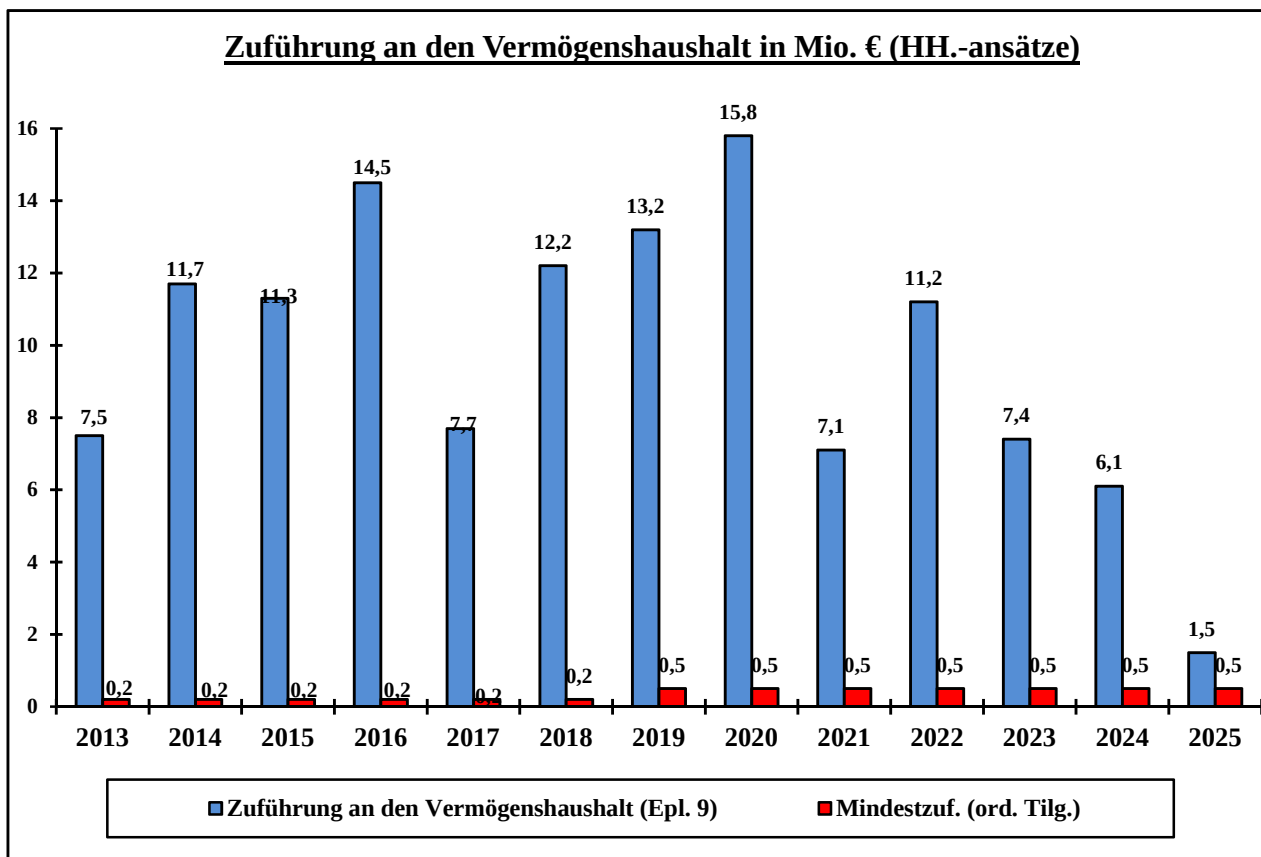
Konto	Maßnahme	€
0000/9352	Ansch. von bewegl. Vermögen Stadtrat, Oberbürgermeister	3.000
0200/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Hauptamt	2.000
0240/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0300/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkämmerei	3.000
0330/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkasse	3.000
0600/93-95	Rathäuser, Ansch. von bewegl. Vermögen, Baukosten	715.000
0603/93*	Anschaffung von bewegl. Vermögen, EDV-Kosten	310.000
1101/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Einwohnermeldeamt	3.000
1105/9350	Baukosten Tierheim	20.000
1300/93-95	Anschaffungen für die Feuerwehren, Baukosten	11.060.000
1400/9350	Anschaffungen für den Katastrophenschutz	15.000
2110/93-95	Theo-Betz-Schule: Einrichtung, Baukosten	35.000
2113/93-95	Schule Bräugasse: Einrichtung, Baukosten	37.000
2114/93-95	Schule Hasenheide: Einrichtung, Baukosten (Planung)	80.000
2115/93-95	Schule Woffenbach: Einrichtung, Baukosten (Planung)	368.000
2116/93-95	Schule Pölling: Einrichtung, Baukosten (Planung)	56.000
2117/93-96	Schule Holzheim: Einrichtung, Baukosten	58.000
2118/93-96	Schule Wolfstein: Einrichtung, Baukosten (Planung)	135.000
2131/93-95	Mittelschule Weinberger Straße: Einrichtung, Baukosten	395.000
	Übertrag:	13.299.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	13.299.000
2132/93-96	Mittelschule Woffenbacher Straße: Einrichtung, Baukosten	130.000
2900/9500	Bau von Schulbuswartehäuschen (Barrierefreiheit)	50.000
2950/9500	Baukosten Lager Schulverkehrsgarten, Reserve	1.000
3120/9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	500.000
3210/93-95	Stadtmuseum: Einrichtung, Reserve	8.000
3212/93-95	Stadtarchiv: Einrichtung, Reserve	7.000
3215/9500	Museum Lothar Fischer, Baukosten	35.000
3330/9350	Musikschule: Ansch. bewegl. Vermögen, Reserve	6.000
3410/93-95	Säle der Residenz: Ansch. bewegl. Vermögen, Reserve	20.000
3411/93-95	Reitstadel Baukosten (WC, Umkleiden)	105.000
3450/93-96	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Baukosten	21.000
3520/93-95	Stadtbücherei: Medien, Baukosten: Fahrradstellplätze, Müllentsorgung	240.000
3650/95-98	Denkmalschutz und -pflege	35.000
3700/95-98	Kirchl. Angelegenheiten, Baukosten, Zuschüsse	145.000
4390/93-95	Bürgerhaus: Einrichtung, Baukosten	25.000
4395/93-95	Bürgerzentrum Alte Schule: Einrichtung, Baukosten	105.000
4600/93-98	Baukosten Kinderspielplätze, bewegl. Vermögen	210.000
4600/9500	Baukosten Haus der Jugend	120.000
4640/93-98	Baukosten und Investitionszuschüsse Kindergärten, -horte, -krippen (KiTa Brunnenstr. etc.)	4.361.000
5400/9880	Investitionszuschüsse an soz. Einrichtungen	200.000
5501/92-98	Investitionszuschüsse und Darlehen an versch. Vereine	101.000
5600/93-96	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	145.000
5700/9500	Kapitaleinlagen SWN (Schlossbad, Freibad)	1.400.000
5801/93-96	Bau von Park- und Gartenanlagen	246.000
5900/93-96	Naherholung: Anschaffung von bewegl. Vermögen, Baukosten	30.000
6000/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Bauamt	5.000
6100/93-98	Altstadtsanierung (Stadtpark, Umfeld Hochschule, TG Residenzplatz neu etc.)	2.761.000
6200/92-93	Darlehen, Kapitaleinlagen an Wohnbau-GmbH	2.376.000
6200/9320	Grunderwerb sonst.	1.000
6200/9870	Investitionszuschüsse (Weiterreichung an Wohnbau-GmbH)	4.000
6200/9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	20.000
6300/93*	Grunderwerb, bewegl. Verm. für Ortsstraßen	11.000
6300/9600	Straßenbaumaßnahmen: Wolfsteinstr. etc.	518.000
	Übertrag:	27.241.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	27.241.000
6300/9601	Verkehrsverbesserungen: Obi-Kreuzung/Kurt-Romstöck-Ring, Im Kloster, Rest Mariahilfstr. etc.	2.100.000
6300/9602,04	Rad- u. Gehwege: Pelchenhofen, entlang Kanal (zw. Freystädter Straße und St 2660), Radabstellanlagen/Radboxen, Radbügel etc.	2.801.000
6300/9605	Straßenzustandserfassung	2.000
6300/9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Planung Brücke Rittershofer Straße)	50.000
6300/9617	Lärmschutzwände	1.000
6300/9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000
6300/9622	Kreisverkehr Amberger Str./Regerstr.	1.000
6300/9629	Industriestraßen (GE Stauf Rest)	100.000
6300/9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	500.000
6300/9638	Innenstadtumbau/Altstadtsanierung	500.000
6300/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
6600/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Bundesstraßen	1.500
6650/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Staatsstraßen	4.300
6700/9500	Straßenbeleuchtungsanlagen	750.000
6800/93*	Parkplätze: Erwerb bewegl. Vermögen (Reserve)	6.000
6800/95-96	Baukosten Parkplätze: TG Bräugasse, TG Residenzplatz alt	191.000
6900/9600	Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz (Planung Reiterbach, Starkregenfrühwarnsystem, Sturzflutrisikomanagement)	400.000
7000/9351	Ergänzung Kanaldatenbank, Generalentwässerungsplan	470.000
7000/9500	Baukosten Kläranlage (techn. Steuerungen, PV-Anlage etc.)	1.185.000
7000/9600	Bau von Ortskanälen (Feuerwache, Hausanschlüsse etc.)	586.000
7000/9622	Abwassermäßige Industrieerschließung	30.000
7000/9623	Kanalnetzerneuerung bzw. -sanierung (Inlinersanierungen, SRK Wolfsteinstr., Marienbaderstr. etc.)	2.900.000
7000/9627	versch. Regenüberlaufbecken (Messtechnik RÜB. etc.)	200.000
7000/9630	Stadtteilerschließung (Planungen, Studien Flugfeld etc.)	120.000
	Übertrag:	40.141.800

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	40.141.800
7200/93-95	Abfallbeseitigung (alter Bauhof, Wasag, Lange Gasse etc.)	227.000
7300/93-95	Baukosten und Einrichtung Märkte	3.000
7500/93-98	Anschaffungen, Baukosten für Friedhöfe (Urnenwände, Stelen, Gedenksteine, Planungen etc.)	122.000
7600/93-98	Sonst. Einrichtungen (Breitbandversorgung)	12.000
7710/9300	Einlage bei Regiebetrieb Bauhof	1.000
7801/96-98	Wirtschaftswegebau	10.000
7900/95-98	Fremdenverkehrswerbung (Beschilderung)	101.000
7912/9860	Industrie- u. Wirtschaftsförderung	1.000
8105/9500	Photovoltaikanlagen (Schule Bräugasse, Rathaus IV)	80.000
8300/9*	Darlehen, Kapitaleinlagen an Stadtwerke	1.001.000
8400/93-95	Baukosten und Einrichtung Jurahallen (Reserve)	37.000
8550/93-96	Waldstraßenbau, Grunderwerb	12.000
8801/9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1.500.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Planungen, versch. Sanierungsmaßnahmen)	450.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (Kaminfegergasse)	150.000
8802/9320	Kauf von allgemeinen Grundstücken	2.000.000
	Zwischensumme (Investitionen)	45.848.800
	Der Restbetrag in Höhe von ist für den Schuldendienst (540.000 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Straßen- reinigung (3.200 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung (758.000 €) und für die Rücklagenzuführung (750.000 €) erforderlich.	2.051.200
	Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts somit (EPL. 0 - 9)	47.900.000

3. Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne



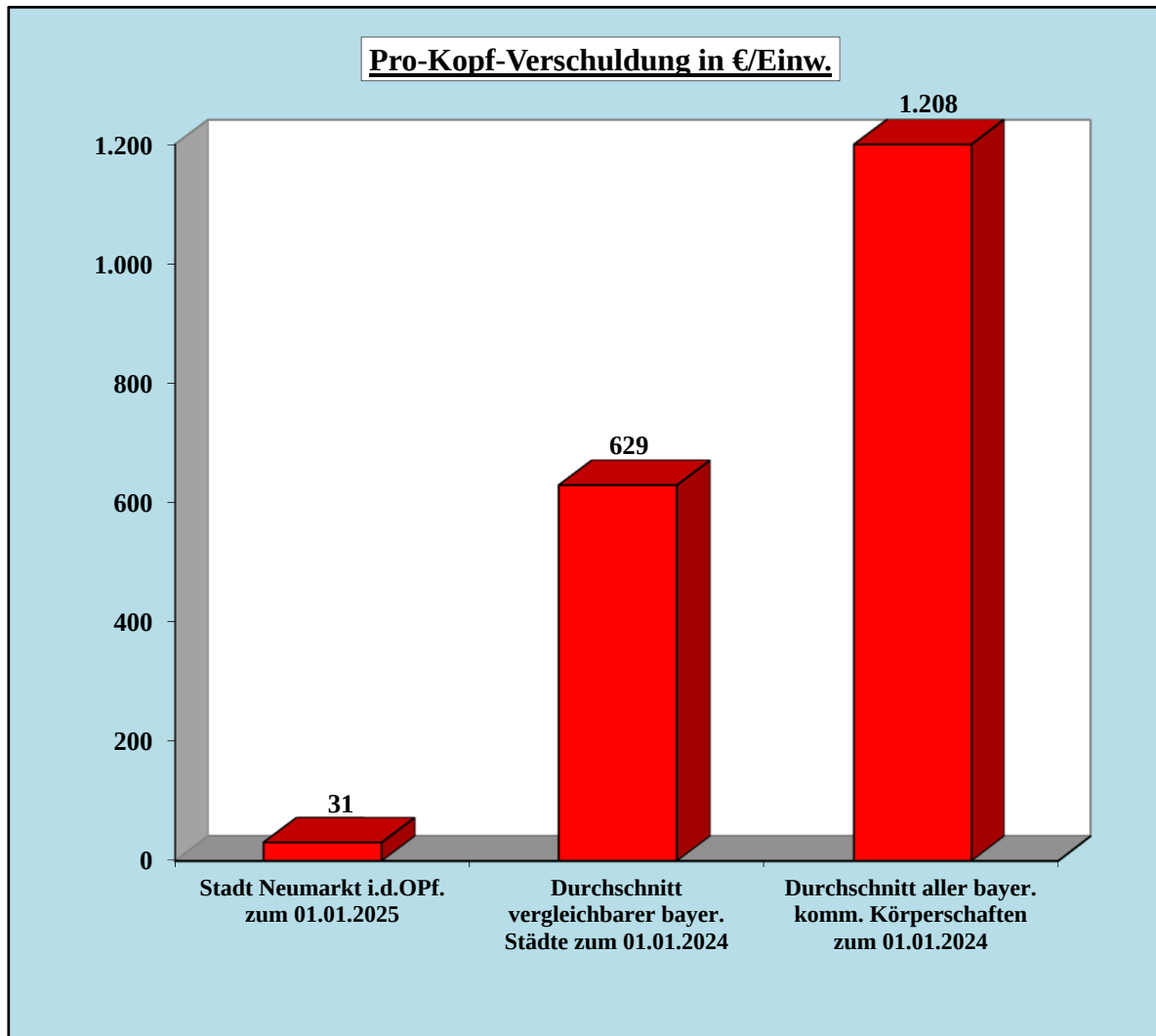
E. Schuldenstand der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** zum 01.01.2025 beträgt bei **41.055** Einwohnern (Stand zum 30.06.2024):

Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

(Schuldenstand zum 01.01.2025 = 1.260.678,20 €)

30,70 €



Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2025

Schulden der Stadt zum 01.01.2025		1.260.678,20 €
Vorgesehene Darlehensaufnahmen 2025	+	3.600.000,00 €
./. Tilgungsleistungen 2025	-	530.000,00 €
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2025		4.330.678,20 €

Somit **voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt** zum 31.12.2025

(bei 41.055 Einwohnern = Stand per 30.06.2024):

105,48 €

F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation

Der Gesamthaushalt 2025 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. steigt um 1,7 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2024 auf ein neues Rekordvolumen von 173,4 Mio. €, die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2024 beträgt 0,99 %.

Größere Investitionen sind im Haushalt 2025 eingeplant für den Neubau der Hauptfeuerwache, für den Neubau mehrerer Kindertagesstätten, für Maßnahmen der Altstadtsanierung, für die Restkosten des Neubaus des Schlossbads, für Kanalbaumaßnahmen (Stauraumkanäle, Inlinersanierungen etc.) und für den Hochwasserschutz, für Straßenbauten und Radverkehrsmaßnahmen sowie für Vorhaben im Wohnungsbau. Nach wie vor bewegen sich die Investitionen pro Einwohner deutlich über dem bay. Durchschnitt (vgl. S. 25).

Die Haushaltsansätze der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden anhand der Ergebnisse der letzten Jahre sowie der Prognosen und Steuerschätzungen veranschlagt, hier wurden wie gewohnt die Einnahmen vorsichtig angesetzt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (im Einzelplan 9) beträgt 1.488.000 € und damit ca. das 3-fache der Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in Höhe von 530.000 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde letztmals für das Jahr 2010 von 275 v. H. auf 235 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile **50 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Rahmen der Grundsteuerreform für das Jahr 2025 von 275 v. H. auf 255 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile ebenfalls 50 Jahre zurück.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals für das Jahr 2009 von 320 v.H. auf 315 v.H. gesenkt. Die letzte Erhöhung liegt bereits **49 Jahre** zurück.

Bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen muss bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sicherlich mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden.

Der Finanzplan 2024 bis 2028, der Investitionsausgaben von rund 218 Mio. € vorsieht, konnte ohne Realsteuererhöhungen und ohne Darlehensaufnahmen, aber mit erheblichen Rücklagenentnahmen in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen werden.

Als nach wie vor sehr positiv muss die zum 01.01.2025 bestehende Pro-Kopf-Verschuldung beurteilt werden. Sie beträgt für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 30,70 € und liegt damit sehr weit unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 1.208 € bewegt (Stand: 01.01.2024).

Die Verschuldung ist im Jahr 2017 wegen der Finanzierung der Wohnbaumaßnahme am Deininger Weg mit einem Zuschuss und einem zinslosen Darlehen aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats Bayern nominell angestiegen.

Die Stadtkämmerei dankt allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025.

Neumarkt i.d.OPf., den 05.03.2025

Stadtkämmerei

Amtsleiter

Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter

Linus Sklenarz

Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 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	1.719.000	10.729.000	1.481.000	10.147.000	1.388.224,11	9.438.820,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	805.000	3.295.000	663.000	3.188.000	832.805,96	2.773.222,55
2	Schulen	1.462.000	7.300.000	1.328.000	7.259.000	1.386.043,95	6.052.726,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.733.000	6.965.000	1.390.000	6.495.000	1.513.421,15	5.902.125,58
4	Soziale Sicherung	9.900.000	17.549.000	8.342.000	15.151.000	8.720.299,04	16.042.579,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	4.471.000	28.000	4.185.000	29.349,17	4.174.745,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.234.000	15.273.000	3.556.000	14.638.000	2.982.853,69	14.080.419,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.152.000	11.855.000	8.955.000	10.622.000	8.910.667,11	10.519.694,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.145.000	9.010.000	5.766.000	7.744.000	6.036.575,58	7.794.659,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.321.000	39.053.000	84.791.000	36.871.000	101.485.100,63	56.506.346,63
	Summe Verwaltungshaushalt	125.500.000	125.500.000	116.300.000	116.300.000	133.285.340,39	133.285.340,39
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.037.000	1.000	1.152.000	0,00	1.303.177,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	272.000	11.098.000	320.000	9.425.000	34.862,25	1.910.323,97
2	Schulen	475.000	1.345.000	450.000	824.000	54.018,54	344.683,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	1.122.000	24.000	3.402.000	23.550,60	4.660.455,62
4	Soziale Sicherung	877.000	4.821.000	503.000	4.312.000	0,00	2.574.490,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	42.000	2.122.000	72.000	3.237.000	430.496,84	2.156.059,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.075.000	13.109.000	5.696.000	16.370.000	3.082.120,19	7.264.731,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.010.000	6.726.000	311.000	6.600.000	1.080.992,48	4.754.911,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.082.000	5.230.000	8.300.000	8.788.000	5.435.226,78	7.895.878,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.042.000	1.290.000	39.723.000	1.290.000	26.422.211,74	3.698.767,10
	Summe Vermögenshaushalt	47.900.000	47.900.000	55.400.000	55.400.000	36.563.479,42	36.563.479,42
	Gesamthaushalt	173.400.000	173.400.000	171.700.000	171.700.000	169.848.819,81	169.848.819,81
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

2. Haushaltsquerschnitt

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

A: Einzelpläne 0 - 8

B: Einzelplan 9

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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	Gemeindeorgane									
0000	5000	0	630800	77200	3000	706000-	500	0	3000	0
E:	0,12		15,36	1,88	0,07	17,20-	0,01		0,07	
00	5000	0	630800	77200	3000	706000-	500	0	3000	0
E:	0,12		15,36	1,88	0,07	17,20-	0,01		0,07	
01	Rechnungsprüfung									
0100	15000	0	138100	1900	0	125000-	0	0	0	0
E:	0,37		3,36	0,05		3,04-				
01	15000	0	138100	1900	0	125000-	0	0	0	0
E:	0,37		3,36	0,05		3,04-				
02	Hauptverwaltung									
0200	102000	0	960050	373950	0	1232000-	500	0	2000	0
E:	2,48		23,38	9,11		30,01-	0,01		0,05	
0210	373000	0	651250	84750	0	363000-	0	0	0	0
E:	9,09		15,86	2,06		8,84-				
0220	0	0	113600	126400	0	240000-	0	0	0	0
E:			2,77	3,08		5,85-				
0230	25000	0	457600	66400	0	499000-	0	0	0	0
E:	0,61		11,15	1,62		12,15-				
0240	0	0	316600	66400	0	383000-	0	0	1000	0
E:			7,71	1,62		9,33-			0,02	
0245	175000	0	193100	204900	0	223000-	0	0	0	0
E:	4,26		4,70	4,99		5,43-				
0250	0	0	0	233000	5000	238000-	0	0	0	0
E:				5,68	0,12	5,80-				
02	675000	0	2692200	1155800	5000	3178000-	500	0	3000	0
E:	16,44		65,58	28,15	0,12	77,41-	0,01		0,07	
03	Finanzverwaltung									
0300	194000	80000	779100	117900	0	623000-	0	0	3000	0
E:	4,73	1,95	18,98	2,87		15,17-			0,07	
0310	304000	0	653100	39900	0	389000-	0	0	0	0
E:	7,40		15,91	0,97		9,48-				
0320	88900	100	340600	2400	0	254000-	0	0	0	0
E:	2,17	0,00	8,30	0,06		6,19-				
0330	96300	10700	437100	125900	0	456000-	0	0	3000	0
E:	2,35	0,26	10,65	3,07		11,11-			0,07	
0340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	683200	90800	2209900	286100	0	1722000-	0	0	6000	0
E:	16,64	2,21	53,83	6,97		41,94-			0,15	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung									
0500	138000	0	454600	23400	0	340000-	0	0	0	0
E:	3,36		11,07	0,57		8,28-				
0510	30000	0	36400	115600	0	122000-	0	0	0	0
E:	0,73		0,89	2,82		2,97-				
05	168000	0	491000	139000	0	462000-	0	0	0	0
E:	4,09		11,96	3,39		11,25-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	79000	0	16100	1302900	0	1240000-	0	540000	175000	0
E:	1,92		0,39	31,74		30,20-		13,15	4,26	
0603	2500	0	518100	910900	0	1426500-	0	0	310000	0
E:	0,06		12,62	22,19		34,75-			7,55	
06	81500	0	534200	2213800	0	2666500-	0	540000	485000	0
E:	1,99		13,01	53,92		64,95-		13,15	11,81	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										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	
08 Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige											
0800	500	0	150700	300	0	150500-	0	0	0	0	
E:	0,01		3,67	0,01		3,67-					
08	500	0	150700	300	0	150500-	0	0	0	0	
E:	0,01		3,67	0,01		3,67-					
0											
E:	1628200	90800	6846900	3874100	8000	9010000-	1000	540000	497000	0	
	39,66	2,21	166,77	94,36	0,19	219,46-	0,02	13,15	12,11		
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11 Öffentliche Ordnung											
1100	262000	1000	377100	441550	350	556000-	0	0	0	0	
E:	6,38	0,02	9,19	10,76	0,01	13,54-					
1101	375000	0	585100	301900	0	512000-	0	0	3000	0	
E:	9,13		14,25	7,35		12,47-			0,07		
1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1104	0	0	0	42800	0	42800-	0	0	0	0	
E:				1,04		1,04-					
1105	0	0	0	11900	42100	54000-	0	20000	0	0	
E:				0,29	1,03	1,32-		0,49			
11	637000	1000	962200	798150	42450	1164800-	0	20000	3000	0	
E:	15,52	0,02	23,44	19,44	1,03	28,37-		0,49	0,07		
13 Brandschutz											
1300	166000	0	759200	694800	22000	1310000-	272000	10330000	730000	0	
E:	4,04		18,49	16,92	0,54	31,91-	6,63	251,61	17,78		
1301	0	0	2200	0	0	2200-	0	0	0	0	
E:			0,05			0,05-					
13	166000	0	761400	694800	22000	1312200-	272000	10330000	730000	0	
E:	4,04		18,55	16,92	0,54	31,96-	6,63	251,61	17,78		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz											
1400	1000	0	0	13000	1000	13000-	0	0	15000	0	
E:	0,02			0,32	0,02	0,32-			0,37		
1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1000	0	0	13000	1000	13000-	0	0	15000	0	
E:	0,02			0,32	0,02	0,32-			0,37		
1											
E:	804000	1000	1723600	1505950	65450	2490000-	272000	10350000	748000	0	
	19,58	0,02	41,98	36,68	1,59	60,65-	6,63	252,10	18,22		
2 Schulen											
20 Schulverwaltung											
2000	41000	0	266600	24400	0	250000-	0	0	0	0	
E:	1,00		6,49	0,59		6,09-					
20	41000	0	266600	24400	0	250000-	0	0	0	0	
E:	1,00		6,49	0,59		6,09-					
21 Grund- und Mittelschulen											
2110	109000	0	255500	527500	37000	711000-	50000	10000	25000	0	
E:	2,65		6,22	12,85	0,90	17,32-	1,22	0,24	0,61		
2113	68000	0	347500	493500	27000	800000-	50000	25000	12000	0	
E:	1,66		8,46	12,02	0,66	19,49-	1,22	0,61	0,29		
2114	60000	0	179200	255800	0	375000-	50000	50000	30000	0	
E:	1,46		4,36	6,23		9,13-	1,22	1,22	0,73		
2115	91000	0	145800	293200	0	348000-	50000	360000	8000	0	
E:	2,22		3,55	7,14		8,48-	1,22	8,77	0,19		
2116	79000	0	148200	373800	0	443000-	50000	50000	6000	0	
E:	1,92		3,61	9,10		10,79-	1,22	1,22	0,15		

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
2117	70000	0	199400	246600	0	376000-	50000	50000	8000	0
E:	1,71		4,86	6,01		9,16-	1,22	1,22	0,19	
2118	131000	0	284300	377700	0	531000-	50000	130000	5000	0
E:	3,19		6,92	9,20		12,93-	1,22	3,17	0,12	
2131	138000	0	207000	698000	35000	802000-	50000	365000	30000	0
E:	3,36		5,04	17,00	0,85	19,53-	1,22	8,89	0,73	
2132	68000	0	92500	510500	68000	603000-	50000	100000	30000	0
E:	1,66		2,25	12,43	1,66	14,69-	1,22	2,44	0,73	
21	814000	0	1859400	3776600	167000	4989000-	450000	1140000	154000	0
E:	19,83		45,29	91,99	4,07	121,52-	10,96	27,77	3,75	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	257000	0	0	520000	0	263000-	25000	50000	0	0
E:	6,26			12,67		6,41-	0,61	1,22		
2950	350000	0	0	556000	130000	336000-	0	1000	0	0
E:	8,53			13,54	3,17	8,18-		0,02		
29	607000	0	0	1076000	130000	599000-	25000	51000	0	0
E:	14,79			26,21	3,17	14,59-	0,61	1,24		
2	1462000	0	2126000	4877000	297000	5838000-	475000	1191000	154000	0
E:	35,61		51,78	118,79	7,23	142,20-	11,57	29,01	3,75	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verw. kult. Angelegenheiten									
3000	202000	0	356700	581300	0	736000-	0	0	0	0
E:	4,92		8,69	14,16		17,93-				
30	202000	0	356700	581300	0	736000-	0	0	0	0
E:	4,92		8,69	14,16		17,93-				
31	wissenschaft und Forschung									
3120	191000	0	84000	225600	136400	255000-	0	500000	0	0
E:	4,65		2,05	5,50	3,32	6,21-		12,18		
31	191000	0	84000	225600	136400	255000-	0	500000	0	0
E:	4,65		2,05	5,50	3,32	6,21-		12,18		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	13000	0	69600	153400	0	210000-	500	6000	2000	0
E:	0,32		1,70	3,74		5,12-	0,01	0,15	0,05	
3211	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
3212	2000	0	217100	86900	0	302000-	500	5000	2000	0
E:	0,05		5,29	2,12		7,36-	0,01	0,12	0,05	
3215	0	0	73900	364100	32000	470000-	0	35000	0	0
E:			1,80	8,87	0,78	11,45-		0,85		
32	15000	0	360600	604400	32200	982200-	1000	46000	4000	0
E:	0,37		8,78	14,72	0,78	23,92-	0,02	1,12	0,10	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,49	0,49-				
3320	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
3330	544000	0	1003100	225900	0	685000-	500	5000	1000	0
E:	13,25		24,43	5,50		16,68-	0,01	0,12	0,02	
33	544000	0	1003100	225900	21500	706500-	500	5000	1000	0
E:	13,25		24,43	5,50	0,52	17,21-	0,01	0,12	0,02	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0	0	0	0	8600	8600-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
3410	57000	0	66600	155400	0	165000-	500	5000	15000	0
E:	1,39		1,62	3,79		4,02-	0,01	0,12	0,37	
3411	101000	0	96650	338350	0	334000-	500	100000	5000	0
E:	2,46		2,35	8,24		8,14-	0,01	2,44	0,12	
3420	0	0	0	9900	25100	35000-	0	0	0	0
E:				0,24	0,61	0,85-				
3450	565000	0	0	1608670	62330	1106000-	500	9500	11500	0
E:	13,76			39,18	1,52	26,94-	0,01	0,23	0,28	
34	723000	0	163250	2112320	96030	1648600-	1500	114500	31500	0
E:	17,61		3,98	51,45	2,34	40,16-	0,04	2,79	0,77	
35	volksbildung									
3500	100	0	0	0	36000	35900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,88	0,87-				
3520	48000	9000	571100	183700	7200	705000-	18000	100000	140000	0
E:	1,17	0,22	13,91	4,47	0,18	17,17-	0,44	2,44	3,41	
35	48100	9000	571100	183700	43200	740900-	18000	100000	140000	0
E:	1,17	0,22	13,91	4,47	1,05	18,05-	0,44	2,44	3,41	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	600	0	0	46000	53000	98400-	0	10000	25000	0
E:	0,01			1,12	1,29	2,40-		0,24	0,61	
36	600	0	0	46000	53000	98400-	0	10000	25000	0
E:	0,01			1,12	1,29	2,40-		0,24	0,61	
37	kirchliche Angelegenheiten									
3700	200	100	50	51600	13050	64400-	3000	10000	135000	0
E:	0,00	0,00	0,00	1,26	0,32	1,57-	0,07	0,24	3,29	
37	200	100	50	51600	13050	64400-	3000	10000	135000	0
E:	0,00	0,00	0,00	1,26	0,32	1,57-	0,07	0,24	3,29	
3	1723900	9100	2538800	4030820	395380	5232000-	24000	785500	336500	0
E:	41,99	0,22	61,84	98,18	9,63	127,44-	0,58	19,13	8,20	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4390	56000	0	206100	183900	0	334000-	0	10000	15000	0
E:	1,36		5,02	4,48		8,14-		0,24	0,37	
4395	31000	0	198100	177900	0	345000-	0	100000	5000	0
E:	0,76		4,83	4,33		8,40-		2,44	0,12	
43	87000	0	404200	361800	0	679000-	0	110000	20000	0
E:	2,12		9,85	8,81		16,54-		2,68	0,49	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	59000	0	454200	793800	0	1189000-	1000	320000	10000	0
E:	1,44		11,06	19,34		28,96-	0,02	7,79	0,24	
4640	9704000	0	0	539000	14940000	5775000-	826000	2090000	2271000	0
E:	236,37			13,13	363,90	140,66-	20,12	50,91	55,32	
46	9763000	0	454200	1332800	14940000	6964000-	827000	2410000	2281000	0
E:	237,80		11,06	32,46	363,90	169,63-	20,14	58,70	55,56	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										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
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe									
4700	0	50000	0	0	30000	20000	50000	0	0	0
E:		1,22			0,73	0,49	1,22			
4701	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,61	0,61-				
47	0	50000	0	0	55000	5000-	50000	0	0	0
E:		1,22			1,34	0,12-	1,22			
49	Sonstige Soz. Angelegenheiten									
4980	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
49	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4	9850000	50000	858400	1694600	14996000	7649000-	877000	2520000	2301000	0
E:	239,92	1,22	20,91	41,28	365,27	186,31-	21,36	61,38	56,05	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	100	0	0	100	52900	52900-	500	0	200000	0
E:	0,00			0,00	1,29	1,29-	0,01		4,87	
54	100	0	0	100	52900	52900-	500	0	200000	0
E:	0,00			0,00	1,29	1,29-	0,01		4,87	
55	Förderung des Sports									
5500	100	1600	0	26890	404110	429300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04		0,65	9,84	10,46-				
5501	0	0	0	0	0	0	40400	0	101000	0
E:							0,98		2,46	
55	100	1600	0	26890	404110	429300-	40400	0	101000	0
E:	0,00	0,04		0,65	9,84	10,46-	0,98		2,46	
56	Eigene Sportstätten									
5600	18000	0	31100	152900	0	166000-	0	140000	5000	0
E:	0,44		0,76	3,72		4,04-		3,41	0,12	
56	18000	0	31100	152900	0	166000-	0	140000	5000	0
E:	0,44		0,76	3,72		4,04-		3,41	0,12	
57	Schwimmbäder									
5700	0	0	0	0	0	0	1000	0	1400000	0
E:							0,02		34,10	
57	0	0	0	0	0	0	1000	0	1400000	0
E:							0,02		34,10	
58	Park- und Gartenanlagen									
5801	100	0	0	3398000	0	3397900-	0	240000	6000	0
E:	0,00			82,77		82,76-		5,85	0,15	
5802	9000	0	0	374000	8000	373000-	0	0	0	0
E:	0,22			9,11	0,19	9,09-				
58	9100	0	0	3772000	8000	3770900-	0	240000	6000	0
E:	0,22			91,88	0,19	91,85-		5,85	0,15	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	21900	100	21900-	100	20000	10000	0
E:	0,00			0,53	0,00	0,53-	0,00	0,49	0,24	
5901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	100	0	0	21900	1100	22900-	100	20000	10000	0
E:	0,00			0,53	0,03	0,56-	0,00	0,49	0,24	
5	27400	1600	31100	3973790	466110	4442000-	42000	400000	1722000	0
E:	0,67	0,04	0,76	96,79	11,35	108,20-	1,02	9,74	41,94	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwalt. / Hoch- u. Tiefbau									
6000	262500	500	1509100	35900	0	1282000-	0	0	5000	0
E:	6,39	0,01	36,76	0,87		31,23-			0,12	
6010	619000	0	983600	2400	0	367000-	0	0	0	0
E:	15,08		23,96	0,06		8,94-				
6020	82000	0	426100	4900	0	349000-	0	0	0	0
E:	2,00		10,38	0,12		8,50-				
6030	113000	0	403100	4900	0	295000-	0	0	0	0
E:	2,75		9,82	0,12		7,19-				
6040	307000	0	273100	1900	0	32000	0	0	0	0
E:	7,48		6,65	0,05		0,78				
60	1383500	500	3595000	50000	0	2261000-	0	0	5000	0
E:	33,70	0,01	87,57	1,22		55,07-			0,12	
61	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung									
6100	177000	0	1345300	1143700	0	2312000-	4403000	2346000	415000	0
E:	4,31		32,77	27,86		56,31-	107,25	57,14	10,11	
6130	100	900	698400	4600	0	702000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	17,01	0,11		17,10-				
61	177100	900	2043700	1148300	0	3014000-	4403000	2346000	415000	0
E:	4,31	0,02	49,78	27,97		73,41-	107,25	57,14	10,11	
62	Förderung des Wohnungsbaues									
6200	100	900	0	0	1000	0	26000	0	2401000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		58,48	
62	100	900	0	0	1000	0	26000	0	2401000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		58,48	
63	Gemeindestraßen									
6300	622900	100	0	5133000	0	4510000-	3441000	6574000	12000	0
E:	15,17	0,00		125,03		109,85-	83,81	160,13	0,29	
63	622900	100	0	5133000	0	4510000-	3441000	6574000	12000	0
E:	15,17	0,00		125,03		109,85-	83,81	160,13	0,29	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	1000	0	0	30000	0	29000-	500	1000	500	0
E:	0,02			0,73		0,71-	0,01	0,02	0,01	
6650	4000	0	0	122000	0	118000-	300	800	3500	0
E:	0,10			2,97		2,87-	0,01	0,02	0,09	
66	5000	0	0	152000	0	147000-	800	1800	4000	0
E:	0,12			3,70		3,58-	0,02	0,04	0,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	10000	0	0	1030000	0	1020000-	200000	750000	0	0
E:	0,24			25,09		24,84-	4,87	18,27		
6750	505000	0	0	742000	0	237000-	3200	0	3200	0
E:	12,30			18,07		5,77-	0,08		0,08	
67	515000	0	0	1772000	0	1257000-	203200	750000	3200	0
E:	12,54			43,16		30,62-	4,95	18,27	0,08	
68	Parkeinrichtungen									
6800	528000	0	0	1158000	0	630000-	1000	191000	6000	0
E:	12,86			28,21		15,35-	0,02	4,65	0,15	
68	528000	0	0	1158000	0	630000-	1000	191000	6000	0
E:	12,86			28,21		15,35-	0,02	4,65	0,15	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
69	wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	219950	50	220000-	0	400000	0	0
E:				5,36	0,00	5,36-		9,74		
69	0	0	0	219950	50	220000-	0	400000	0	0
E:				5,36	0,00	5,36-		9,74		
6	3231600	2400	5638700	9633250	1050	12039000-	8075000	10262800	2846200	0
E:	78,71	0,06	137,35	234,64	0,03	293,24-	196,69	249,98	69,33	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9020000	0	662100	8357900	0	0	1007800	5021000	1228000	0
E:	219,71		16,13	203,58			24,55	122,30	29,91	
70	9020000	0	662100	8357900	0	0	1007800	5021000	1228000	0
E:	219,71		16,13	203,58			24,55	122,30	29,91	
72	Abfallbeseitigung									
7200	8800	0	0	88000	0	79200-	100	225000	2000	0
E:	0,21			2,14		1,93-	0,00	5,48	0,05	
72	8800	0	0	88000	0	79200-	100	225000	2000	0
E:	0,21			2,14		1,93-	0,00	5,48	0,05	
73	Märkte									
7300	19000	0	0	37000	0	18000-	100	2000	1000	0
E:	0,46			0,90		0,44-	0,00	0,05	0,02	
73	19000	0	0	37000	0	18000-	100	2000	1000	0
E:	0,46			0,90		0,44-	0,00	0,05	0,02	
75	Bestattungswesen									
7500	631550	450	102100	885700	200	356000-	0	115000	7000	0
E:	15,38	0,01	2,49	21,57	0,00	8,67-		2,80	0,17	
75	631550	450	102100	885700	200	356000-	0	115000	7000	0
E:	15,38	0,01	2,49	21,57	0,00	8,67-		2,80	0,17	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
7600	21000	0	0	700	0	20300	1000	10500	1500	0
E:	0,51			0,02		0,49	0,02	0,26	0,04	
7601	100	0	50	2450	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,00	0,06		0,06-				
76	21100	0	50	3150	0	17900	1000	10500	1500	0
E:	0,51		0,00	0,08		0,44	0,02	0,26	0,04	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	305000	0	0	305000	0	0	0	0	1000	0
E:	7,43			7,43					0,02	
77	305000	0	0	305000	0	0	0	0	1000	0
E:	7,43			7,43					0,02	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7801	100	0	0	119950	50	119900-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,92	0,00	2,92-		0,23	0,01	
7802	0	0	0	50	50	100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,00	0,00				
7803	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
7804	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	100	0	0	120000	1800	121700-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,92	0,04	2,96-		0,23	0,01	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	144000	0	261400	411600	65000	594000-	0	100000	1000	0
E:	3,51		6,37	10,03	1,58	14,47-		2,44	0,02	
7911	0	0	0	400	3600	4000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,09	0,10-				
7912	2000	0	173100	376900	0	548000-	1000	0	1000	0
E:	0,05		4,22	9,18		13,35-	0,02		0,02	
79	146000	0	434500	788900	68600	1146000-	1000	100000	2000	0
E:	3,56		10,58	19,22	1,67	27,91-	0,02	2,44	0,05	
7	10151550	450	1198750	10585650	70600	1703000-	1010000	5483000	1243000	0
E:	247,27	0,01	29,20	257,84	1,72	41,48-	24,60	133,55	30,28	
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0
E:		0,85				0,85				
8105	660000	0	0	396000	0	264000	0	80000	0	0
E:	16,08			9,65		6,43		1,95		
81	660000	35000	0	396000	0	299000	0	80000	0	0
E:	16,08	0,85		9,65		7,28		1,95		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	300000	1750000	0	0	1900000	150000	1000	0	1001000	0
E:	7,31	42,63			46,28	3,65	0,02		24,38	
83	300000	1750000	0	0	1900000	150000	1000	0	1001000	0
E:	7,31	42,63			46,28	3,65	0,02		24,38	
84	Jurahallen									
8400	302000	0	77100	777900	0	553000-	0	12000	25000	0
E:	7,36		1,88	18,95		13,47-		0,29	0,61	
84	302000	0	77100	777900	0	553000-	0	12000	25000	0
E:	7,36		1,88	18,95		13,47-		0,29	0,61	
85	Forstwirtschaftl. Betrieb									
8550	166000	0	142600	68400	1000	46000-	81000	5000	7000	0
E:	4,04		3,47	1,67	0,02	1,12-	1,97	0,12	0,17	
85	166000	0	142600	68400	1000	46000-	81000	5000	7000	0
E:	4,04		3,47	1,67	0,02	1,12-	1,97	0,12	0,17	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8701	20000	0	0	7000	0	13000	0	0	0	0
E:	0,49			0,17		0,32				
87	20000	0	0	7000	0	13000	0	0	0	0
E:	0,49			0,17		0,32				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	2613000	0	0	5458000	0	2845000-	500000	600000	1500000	0
E:	63,65			132,94		69,30-	12,18	14,61	36,54	
8802	280900	100	0	165000	0	116000	3500000	0	2000000	0
E:	6,84	0,00		4,02		2,83	85,25		48,72	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)										Beträge in EUR
G1	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
8803	18000	0	0	17000	0	1000	0	0	0	0
E:	0,44			0,41		0,02				
88	2911900	100	0	5640000	0	2728000-	4000000	600000	3500000	0
E:	70,93	0,00		137,38		66,45-	97,43	14,61	85,25	
8	4359900	1785100	219700	6889300	1901000	2865000-	4082000	697000	4533000	0
E:	106,20	43,48	5,35	167,81	46,30	69,78-	99,43	16,98	110,41	
0-8	33238550	1940450	21181950	47064460	18200590	51268000-	14858000	32229300	14380700	0
E:	809,61	47,26	515,94	1146,38	443,32	1248,76-	361,90	785,03	350,28	

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		80885000	0	0	36940000	43945000	485000	0
	E:	1970,16			899,77	1070,39	11,81	
90		80885000	0	0	36940000	43945000	485000	0
	E:	1970,16			899,77	1070,39	11,81	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	750000	0	0	750000	27469000	750000
	E:		18,27			18,27	669,08	18,27
9100		0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			12,18		12,18-		
9100		0	250300	0	0	250300	0	0
	E:		6,10			6,10		
9100		0	0	0	1488000	1488000-	1488000	0
	E:				36,24	36,24-	36,24	
9100		0	8435500	0	0	8435500	0	0
	E:		205,47			205,47		
9100		0	0	0	5050	5050-	0	0
	E:				0,12	0,12-		
9100		0	200	0	119950	119750-	3600000	540000
	E:		0,00		2,92	2,92-	87,69	13,15
91		0	9436000	500000	1613000	7323000	32557000	1290000
	E:		229,84	12,18	39,29	178,37	793,01	31,42
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		80885000	9436000	500000	38553000	51268000	33042000	1290000
	E:	1970,16	229,84	12,18	939,06	1248,76	804,82	31,42

Gesamtp lan

3. Gruppierungsübersicht

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allg. Zuweisungen	80.885.000	+6,73 %	75.787.000	-18,56 %	93.061.129,36
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	33.238.550	+12,01 %	29.675.150	+1,51 %	29.234.464,22
2 Sonst. Finanzeinnahmen	11.376.450	+4,97 %	10.837.850	-1,38 %	10.989.746,81
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	47.900.000	-13,54 %	55.400.000	+51,52 %	36.563.479,42
Summe Einnahmen	173.400.000	+0,99 %	171.700.000	+1,09 %	169.848.819,81
4 Personalausgaben	21.281.950	+6,06 %	20.065.050	+8,82 %	18.438.122,33
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.654.450	+4,05 %	25.616.100	+5,81 %	24.210.031,26
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.573.510	+6,04 %	18.458.860	+4,47 %	17.668.625,42
7 Zuweisungen und Zuschüsse	18.200.590	+19,35 %	15.250.290	-7,11 %	16.417.955,22
8 Sonstige Finanzausgaben	39.789.500	+7,80 %	36.909.700	-34,73 %	56.550.606,16
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	47.900.000	-13,54 %	55.400.000	+51,52 %	36.563.479,42
Summe Ausgaben	173.400.000	+0,99 %	171.700.000	+1,09 %	169.848.819,81

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
Einnahmen						
Realsteuern						
000 Grundsteuer A	60.000	1,46	62.000	1,51	60.343,52	1,47
001 Grundsteuer B	4.500.000	109,61	4.470.000	108,88	4.391.175,42	106,96
003 Gewerbesteuer (brutto)	36.000.000	876,87	32.000.000	779,44	50.118.079,56	1.220,75
Summe Gruppe 00	40.560.000	987,94	36.532.000	889,83	54.569.598,50	1.329,18
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	35.200.000	857,39	34.200.000	833,03	33.246.818,00	809,81
02 andere Steuern	50.000	1,22	50.000	1,22	50.954,25	1,24
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	4.900	0,12	4.900	0,12	4.995,00	0,12
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	-	-	0	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	4.740.000	115,45	4.640.000	113,02	4.908.711,11	119,56
062 von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	4.740.000	115,45	4.640.000	113,02	4.908.711,11	119,56
07 Allgemeine Umlagen						
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	330.100	8,04	360.100	8,77	280.052,50	6,82
08 Summe Gruppe 08						
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	80.885.000	1.970,16	75.787.000	1.845,99	93.061.129,36	2.266,74
1 Einn. aus Verw. und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	980.120	23,87	882.720	21,50	1.016.886,44	24,77
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.101.960	246,06	9.000.760	219,24	8.331.428,96	202,93
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	11.082.080	269,93	9.883.480	240,74	9.348.315,40	227,70
13 Einnahmen aus Verkauf	771.360	18,79	666.960	16,25	1.025.890,18	24,99

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
14	Mieten und Pachten	3.387.280	82,51	3.169.080	77,19	3.057.833,82	74,48
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	762.510	18,57	756.620	18,43	922.488,91	22,47
	Summe Gruppen 13 - 15	4.921.150	119,87	4.592.660	111,87	5.006.212,91	121,94
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	0,02	1.000	0,02	634,52	0,02
161	vom Land	35.350	0,86	59.350	1,45	28.100,25	0,68
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	571.700	13,93	441.700	10,76	526.817,73	12,83
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	487.900	11,88	359.900	8,77	353.807,68	8,62
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	159.900	3,89	693.600	16,89	197.609,52	4,81
169	Innere Verrechnungen	3.881.900	94,55	3.319.500	80,85	3.196.900,00	77,87
	Summe Gruppe 16	5.137.750	125,14	4.875.050	118,74	4.303.869,70	104,83
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	253.000	6,16	227.000	5,53	105.254,08	2,56
171	vom Land	11.688.610	284,71	9.885.810	240,79	10.354.562,59	252,21
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	143.570	3,50	193.570	4,71	95.924,68	2,34
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,01	1.000	0,02	8.340,41	0,20
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	11.890	0,29	16.580	0,40	11.984,45	0,29
	Summe Gruppe 17	12.097.570	294,67	10.323.960	251,47	10.576.066,21	257,61
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	33.238.550	809,61	29.675.150	722,81	29.234.464,22	712,08
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	1.000.300	24,36	1.000.300	24,36	507.471,27	12,36
208	von übrigen Bereichen	52.500	1,28	3.500	0,09	2.392,97	0,06
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	1.052.900	25,65	1.003.900	24,45	509.864,24	12,42
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	1.785.000	43,48	1.735.000	42,26	1.807.357,72	44,02
	Summe Gruppen 21 - 22	1.785.000	43,48	1.735.000	42,26	1.807.357,72	44,02
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	102.850	2,51	95.250	2,32	167.599,66	4,08
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	4.023.500	98,00	3.852.500	93,84	3.814.500,00	92,91
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
275	Schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	4.412.000	107,47	4.151.000	101,11	4.102.000,00	99,91
	Summe Gruppe 27	8.435.500	205,47	8.003.500	194,95	7.916.500,00	192,83
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	588.425,19	14,33
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	-	-	0	0,00	588.425,19	14,33
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	11.376.450	277,10	10.837.850	263,98	10.989.746,81	267,68
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	125.500.000	3.056,87	116.300.000	2.832,79	133.285.340,39	3.246,51
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.488.000	36,24	6.075.000	147,97	25.845.532,74	629,53
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	761.200	18,54	63.600	1,55	3.170,00	0,08
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	2.249.200	54,79	6.138.600	149,52	25.848.702,74	629,61
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	27.469.000	669,08	29.548.000	719,72	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	588.425,19	14,33
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	27.469.000	669,08	29.548.000	719,72	588.425,19	14,33
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	117.900	2,87	67.900	1,65	58.696,84	1,43
	Summe Gruppe 32	118.900	2,90	68.900	1,68	58.696,84	1,43
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	4.015.350	97,80	8.215.250	200,10	3.578.405,94	87,16
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	649.800	15,83	649.400	15,82	1.277.973,47	31,13
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	9.741.700	237,28	7.151.600	174,20	5.192.254,12	126,47
362	von Gemeinden/GV	48.800	1,19	2.800	0,07	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	1.100	0,03	19.000	0,46	9.021,12	0,22
368	von übrigen Bereichen	4.650	0,11	4.950	0,12	10.000,00	0,24
	Summe Gruppe 36	9.797.750	238,65	7.179.850	174,88	5.211.275,24	126,93
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600.000	87,69	3.600.000	87,69	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.k.)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.600.000	87,69	3.600.000	87,69	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 jeEinw.		Ansatz 2024 je Einw.		Ergebnis 2023 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	47.900.000	1.166,73	55.400.000	1.349,41	36.563.479,42	890,60
	Summe der Gesamteinnahmen	173.400.000	4.223,60	171.700.000	4.182,19	169.848.819,81	4.137,10

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	je Einw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	341.250	8,31	332.750	8,10	368.802,33	8,98
41	Dienstbezüge und dgl.	15.256.250	371,61	14.332.250	349,10	13.132.597,27	319,88
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.488.700	60,62	2.438.600	59,40	2.121.790,55	51,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.576.500	62,76	2.377.800	57,92	2.241.453,30	54,60
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	394.200	9,60	384.200	9,36	471.457,19	11,48
46	Personal - Nebenausgaben	125.050	3,05	99.450	2,42	102.021,69	2,49
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	2,44	100.000	2,44	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	21.281.950	518,38	20.065.050	488,74	18.438.122,33	449,11
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.080.650	99,39	4.270.250	104,01	2.964.746,73	72,21
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.974.800	267,32	10.357.800	252,29	10.706.857,07	260,79
	Summe Gruppe 50, 51	15.055.450	366,71	14.628.050	356,30	13.671.603,80	333,01
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	772.850	18,82	769.850	18,75	840.427,10	20,47
53	Mieten und Pachten	1.036.900	25,26	770.300	18,76	721.338,68	17,57
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	4.134.550	100,71	4.085.200	99,51	3.742.625,67	91,16
55	Haltung von Fahrzeugen	130.800	3,19	127.200	3,10	109.291,98	2,66
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	182.550	4,45	137.050	3,34	122.801,77	2,99
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.630.100	234,57	9.147.450	222,81	8.926.431,59	217,43
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	989.800	24,11	923.000	22,48	781.504,32	19,04
65	Geschäftsausgaben	1.357.100	33,06	1.435.200	34,96	1.304.306,38	31,77
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	190.960	4,65	185.460	4,52	160.567,40	3,91
	Summe Gruppen 64 - 66	2.537.860	61,82	2.543.660	61,96	2.246.378,10	54,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	11.300	0,28	11.300	0,28	15.198,28	0,37
671	an Land	126.200	3,07	121.900	2,97	108.270,00	2,64
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	292.000	7,11	410.000	9,99	260.889,71	6,35
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.		
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
679	Innere Verrechnungen	3.881.900	94,55	3.319.500	80,85	3.196.900,00	77,87		
	Summe Gruppe 67	4.311.400	105,02	3.862.700	94,09	3.581.257,99	87,23		
68	Kalkulatorische Kosten								
680	Abschreibungen	4.023.500	98,00	3.852.500	93,84	3.814.500,00	92,91		
681	Abschreibungen zuw.finanzeiert	-	-	-	-	-	-		
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-		
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.412.000	107,47	4.151.000	101,11	4.102.000,00	99,91		
	Summe Gruppe 68	8.435.500	205,47	8.003.500	194,95	7.916.500,00	192,83		
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.								
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-		
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-		
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-		
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-		
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-		
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-		
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-		
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-		
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	46.227.960	1.126,00	44.074.960	1.073,56	41.878.656,68	1.020,06		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	15.944.310	388,36	13.554.710	330,16	14.822.272,55	361,03		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
711	an Land	57.000	1,39	50.000	1,22	47.979,00	1,17		
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	0,00	0,00		
713	an Zweckverbände und dgl.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00		
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-		
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900.000	46,28	1.300.000	31,66	1.396.050,91	34,00		
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
718	an übrige Bereiche	298.180	7,26	344.480	8,39	151.652,76	3,69		
	Summe Gruppe 71	2.255.280	54,93	1.694.580	41,28	1.595.682,67	38,87		
72	Schuldendiensthilfen								
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-		
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-		
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00	
Summe Gruppe 78	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe der Gruppen 73 - 79	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 7	18.200.590	443,32	15.250.290	371,46	16.417.955,22	399,90	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	119.450	2,91	119.450	2,91	2.982,18	0,07	
808 an übrige Bereiche	5.550	0,14	5.550	0,14	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	125.000	3,04	125.000	3,04	2.982,18	0,07	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	4.000.000	97,43	3.556.000	86,62	6.047.510,00	147,30	
Summe Gruppe 81	4.000.000	97,43	3.556.000	86,62	6.047.510,00	147,30	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	32.940.000	802,34	26.615.000	648,28	24.610.321,71	599,45	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	32.940.000	802,34	26.615.000	648,28	24.610.321,71	599,45	
84 weitere Finanzausgaben	75.300	1,83	75.100	1,83	41.089,53	1,00	
85 Deckungsreserve	400.000	9,74	400.000	9,74	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.488.000	36,24	6.075.000	147,97	25.845.532,74	629,53	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	761.200	18,54	63.600	1,55	3.170,00	0,08	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	2.249.200	54,79	6.138.600	149,52	25.848.702,74	629,61	
895 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	39.789.500	969,18	36.909.700	899,03	56.550.606,16	1.377,44	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	125.500.000	3.056,87	116.300.000	2.832,79	133.285.340,39	3.246,51	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	588.425,19	14,33
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	0	0,00	588.425,19	14,33
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	750.000	18,27	750.000	18,27	3.306.462,40	80,54
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	761.200	18,54	78.000	1,90	3.170,00	0,08
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	1.511.200	36,81	828.000	20,17	3.309.632,40	80,61
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	135.000	3,29	135.000	3,29	50.998,65	1,24
	Summe Gruppe 92	137.000	3,34	137.000	3,34	50.998,65	1,24
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	24,36	0	0,00	0,00	0,00
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.527.500	85,92	5.527.500	134,64	5.808.721,01	141,49
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.233.500	54,40	2.732.500	66,56	2.774.075,23	67,57
936	Anteilsrechte	3.776.000	91,97	4.601.000	112,07	2.326.000,00	56,66
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.055 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)				Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	10.537.000	256,66	12.861.000	313,26	10.908.796,24	265,71
Baumaßnahmen						
94 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95 Tiefbaumaßnahmen	19.442.500	473,57	25.389.500	618,43	12.032.349,65	293,08
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	12.786.800	311,46	14.694.800	357,93	8.731.058,91	212,67
Summe Baumaßnahmen	32.229.300	785,03	40.084.300	976,36	20.763.408,56	505,75
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	530.000	12,91	530.000	12,91	392.304,70	9,56
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	530.000	12,91	530.000	12,91	392.304,70	9,56
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	1.000	0,02	4.200	0,10	0,00	0,00
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	4.000	0,10	4.000	0,10	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	2.940.000	71,61	941.000	22,92	549.913,68	13,39
Summe Gruppe 98	2.945.500	71,75	949.700	23,13	549.913,68	13,39
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt						
990 Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,24	10.000	0,24	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	10.000	0,24	10.000	0,24	0,00	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	47.900.000	1.166,73	55.400.000	1.349,41	36.563.479,42	890,60
Summe der Ausgaben	173.400.000	4.223,60	171.700.000	4.182,19	169.848.819,81	4.137,10

Anlage 9

Muster zu § 4 KommHV

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2024

	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansätze Haushaltsjahre 2024 - 2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	25.849	6.139	2.249	3.250	9.474	8.761
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	3	63	761	645	672	699
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	392	530	530	530	530	530
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	57	69	119	130	120	113
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	577	500	500	500	500	500
1.7 Jährl. pauschale, zweckgebundene Zu- weisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	26.088	6.115	1.577	2.705	8.892	8.145

	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansätze Haushaltsjahre 2024 - 2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>						
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (UGr. 935)	2.774	2.733	2.234	1.451	1.801	1.176
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus UGr. 94-96)	5.249	9.674	8.251	7.575	6.724	5.325
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	12	12	12	12	12	12
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalk. Abschreibungen kostenrech- nender Einrichtungen (aus UGr. 680)	3.815	3.853	4.024	4.090	4.140	4.190

Bemerkungen:

Anteil der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Nr. 5): ca. 30 %

Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen bei
den Straßenbaumaßnahmen (Nr. 6): ca. 42 %

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV für die unter Nr. 2
ausgewiesenen Minderbeträge: --,--

Erläuterungen:

2023: Jahresrechnungsergebnis 2023

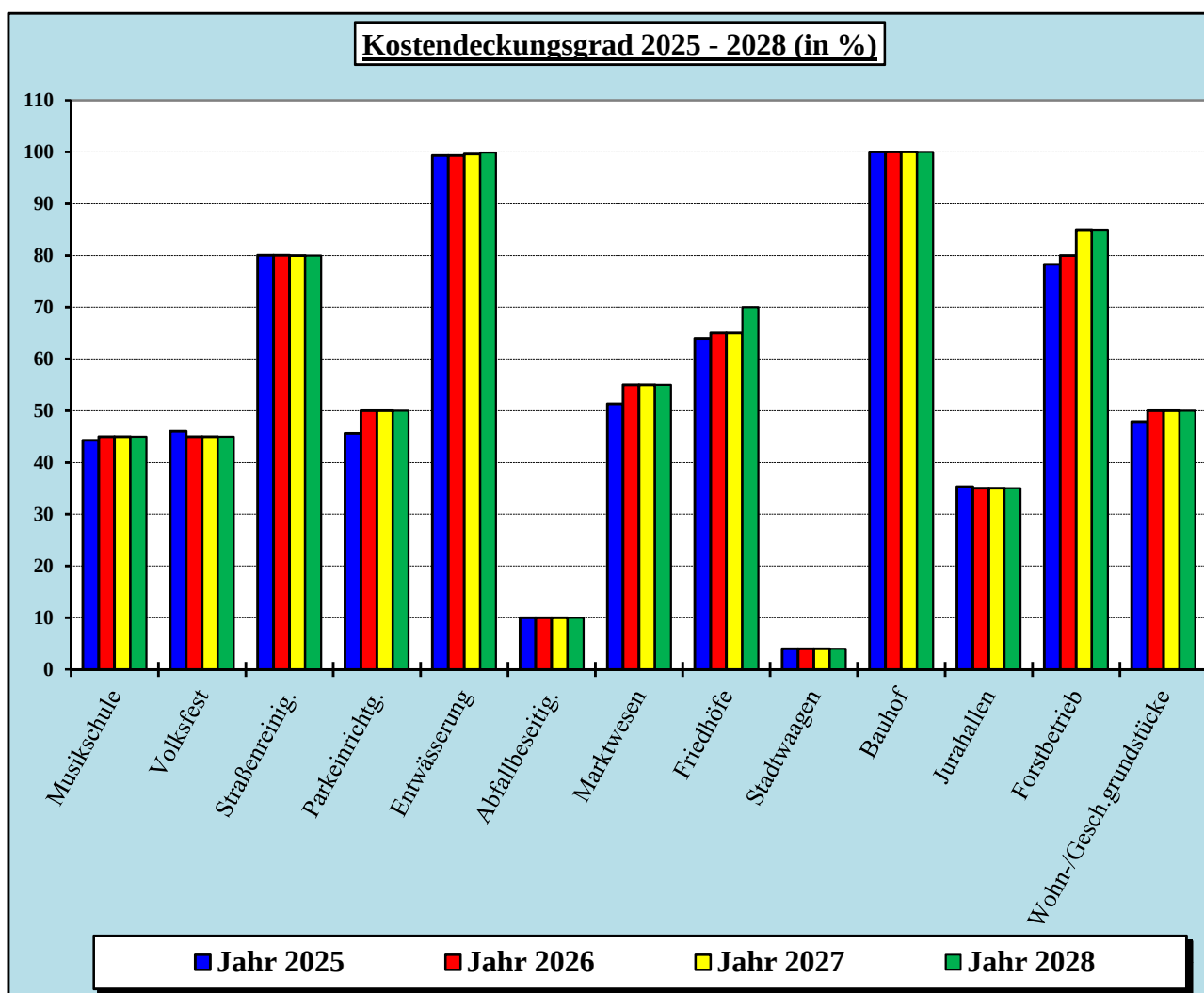
2024 - 2025: Ansätze Haushaltspläne

2026 - 2028: Ansätze aus dem Finanzplan für die Jahre 2026 - 2028

Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung:	Gl.Nr.	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		% = RE	%	%	%	%	%
1. Musikschule	3330	45,30	40,86	44,26	45,00	45,00	45,00
2. Volksfest (aus 3450)	3450	42,74	45,05	46,02	45,00	45,00	45,00
3. Straßenreinigung ¹⁾	6750	81,64	80,07	80,06	80,05	80,00	80,00
4. Parkeinrichtungen	6800	48,80	46,55	45,60	50,00	50,00	50,00
5. Entwässerung ¹⁾	7000	90,75	98,55	99,35	99,30	99,63	99,93
6. Abfallbeseitigung	7200	15,43	10,60	10,00	10,00	10,00	10,00
7. Marktwesen	7300	28,54	65,63	51,35	55,00	55,00	55,00
8. Friedhöfe	7500	60,93	65,55	63,97	65,00	65,00	70,00
9. Stadtwaagen	7601	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10. Bauhof	7710	116,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Jurahallen	8400	33,56	33,01	35,32	35,00	35,00	35,00
12. Forstbetrieb	8550	126,83	77,94	78,30	80,00	85,00	85,00
13. Wohn-/Gesch.grundstücke	8801	48,70	49,81	47,87	50,00	50,00	50,00

¹⁾ nach Kalkulationen (versch. Kalkulationszeiträume)



Anlage zur Haushaltssatzung 2025 Mindestzuführung und Freie Finanzspanne für die Jahre 2025 bis 2028 nach dem Finanzplan 2024 bis 2028										
Jahr	Zuführung zum Vermögenshaushalt in €	Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in €	Freie Finanzspanne (Spalte 2 ./ Spalte 3) in €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in €	Anteil der Eigenmittel * v.H.	Kredit- aufnahmen in €	Anteil der Kredite * v.H.	Zuführung an Rücklagen in €	Entnahme aus Rücklagen in €	Anteil der Mittel aus Rücklage * v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8			
RE 2024 (vorläufig)	21.405.249	392.392	21.012.857	37.045.675	56,72%	-	0,00%	-	4.610.000	12,44%
2025	2.249.000	530.000	1.719.000	45.849.000	3,75%	3.600.000	7,85%	1.511.000	27.469.000	56,62%
2026	3.250.000	530.000	2.720.000	43.449.000	6,26%	-	0,00%	1.300.000	24.465.000	53,32%
2027	9.474.000	530.000	8.944.000	42.898.000	20,85%	-	0,00%	1.100.000	16.491.000	35,88%
2028	8.761.000	530.000	8.231.000	31.664.000	25,99%	-	0,00%	900.000	4.374.000	10,97%
Summe	45.139.249	2.512.392	42.626.857	200.905.675		3.600.000		4.811.000	77.409.000	
Mittelwert	9.027.850	502.478	8.525.371	40.181.135	21,22%	720.000	1,79%	962.200	15.481.800	36,14%

*Dargestellt ist hier, welcher prozentuale Anteil der Investitionen (Spalte 5) mit den Eigenmitteln in Spalte 4 (Freie Finanzspanne), Krediten (Gruppe 37 ohne Endziffern 7 und 9 in ihren vierstelligen Ugr = Umschuldung) bzw. aus Rücklagen finanziert wird.

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 Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ 2025		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
	2022	2023	2024	2025		Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	2026	2027	2028	
2022	3600	0	0	0	3600	3600	0	0	0	0	11
2023	3600	0	0	0	3600	3600	0	0	0	0	3600
2024	3600	0	0	0	3600	3600	0	0	0	0	3600
2025	3600					14400	3600	0	0	0	3600
2026	0							0	0	0	
2027	0								0	0	
2028	0									0	
Summen:	14400	0	0	0	10800		3600	0	0	0	10800

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 eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	73
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95
2 Schulen	107
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	131
4 Soziale Sicherung	159
5 Gesundheit, Sport, Erholung	169
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	179
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	199
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	219
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	235

E i n z e l p l ä n e

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					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1500	Ersatz Versorgungsverband	50	50	-		25
1509	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	7.442,51		14,25
1780	Spenden	450	450	2.002,10		14,25
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	9.444,61		
A u s g a b e n						
4000	Aufwandsentsch. Bürgermeister	30.000	29.000	26.924,16	GD=1	26
4001	Aufwandsentschädigung Stadtrat, Sitzungsgelder	200.000	190.000	203.036,58	GD=1	25
4002	Ehrensold für Bürgermeister	500	5.000	5.080,38	GD=1	26
4003	Studienfahrten Stadtrat	1.000	3.000	-	GD=1	14,25
4004	Zusatzunfallvers. für Stadtrat	2.000	2.000	1.827,19	GD=1	25
4005	Teilnahme an Tagungen, Konzertbesuche etc.	2.500	2.500	2.828,50	GD=1	25
4100	Beamtenbezüge	162.000	153.000	148.689,38	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	90.000	82.000	96.672,06	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	114.000	111.000	112.083,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.200	7.000	7.648,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	19.000	18.000	20.292,68	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung (für Bürgermeister)	2.500	2.500	2.480,67	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	11.000	20.000	16.970,84	GD=4	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bürgerversammlungen etc.)	5.000	5.000	264,05	GD=7	25
6303	Partnerschaftl. Beziehungen zu Städten	40.000	40.000	127.264,31	GD=7	14,25
6500	Bürobedarf	200	200	51,59	GD=8	25
6600	Verfügungsmittel	20.000	20.000	11.817,89		25
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	700	628,59		25
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	3.000	2.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 0000	711.000	694.000	787.360,26		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	9.444,61		
	Ausgaben	711.000	694.000	787.360,26		
	Abgleich	706.000-	689.000-	777.915,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	15.000	12.300	10.800,00		20
	Einnahmen UA 0100	15.000	12.300	10.800,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	72.000	70.000	66.940,45	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	66.000	64.000	64.392,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	715,37	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	25
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	-	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	25,83		25
	Ausgaben UA 0100	140.000	137.000	132.073,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	15.000	12.300	10.800,00		
	Ausgaben	140.000	137.000	132.073,65		
	Abgleich	125.000-	124.700-	121.273,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-		25
1305	Verkaufserlöse	2.900	2.700	3.682,62		25
1509	vermischte Einnahmen	4.990	4.990	8.221,30		14,25,26
1650	Ersatz Stadtwerke für Haftpflichtversicherung	36.000	35.000	32.649,10		25
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche	-	-	4.948,83		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	58.100	56.300	42.500,00		20
Einnahmen UA 0200		102.000	99.000	92.001,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	100.000	100.000	75.231,42	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	320.000	320.000	327.263,87	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	61.000	60.000	59.780,01	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	27.000	29.000	24.524,64	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	68.000	68.000	66.492,10	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	310.000	310.000	307.416,13	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung	30.000	25.000	26.915,25	GD=1	25,26
4502	Sicherheitstechn. Betreuung	44.000	39.000	40.635,98	GD=1	25
4600	Personalnebenausgaben	50	50	22,06	GD=1	20,25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	-	GD=3	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	3.500	3.000	2.568,84	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	17.000	16.000	12.458,24	GD=6	25,26,34
5503	Haltung von Fahrzeugen Sonst. Ausgaben (ADAC)	300	300	84,00	GD=6	25
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Künstlersozialabgabe)	8.000	5.000	3.291,43	GD=7	25
6304	Ehrungen, Festlichkeiten	90.000	85.000	77.074,71	GD=7	14,25,27
6450	Steuern und Versicherungen (Komm. Haftpflichtvers.)	181.000	175.000	167.170,23	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Selbstkostenant. Haftpflicht)	3.000	3.000	195,53	GD=8	25
6452	Steuern und Versicherungen (Elektronikvers.)	11.500	11.500	11.262,29	GD=8	25
6500	Bürobedarf	500	500	523,83	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	11.500	10.206,45	GD=8	25
6511	Buchbindekosten, Drucksachen	5.000	8.000	5.413,74	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	20.000	19.000	17.278,80	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptamt, Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6540	Reisekosten	10.000	15.000	5.797,13	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Nachrufe usw.)	12.000	14.000	11.714,21	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	650	650	228,58		25,26
	Ausgaben UA 0200	1.334.000	1.320.000	1.253.549,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	102.000	99.000	92.001,85		
	Ausgaben	1.334.000	1.320.000	1.253.549,47		
	Abgleich	1.232.000-	1.221.000-	1.161.547,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Vermischte Einnahmen	700	500	31.301,69		26
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	372.300	221.500	178.900,00		20
	Einnahmen UA 0210	373.000	222.000	210.201,69		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	155.000	150.000	113.519,95	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	230.000	230.000	227.663,98	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw.	100	100	-	GD=1	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	202.000	263.000	100.683,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	19.000	19.000	17.314,21	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	45.000	45.000	45.758,68	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.674,27	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Orga.- u. Vers.beratungen)	10.000	20.000	5.285,60	GD=7	26
5710	Mitarbeiterwettbewerb	500	500	-	GD=7	26
6307	Sonstige Sachausgaben	5.000	17.000	277,86	GD=7	26
6500	Bürobedarf	500	500	359,32	GD=8	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	13.000	13.879,38	GD=8	26
6530	Bekanntmachungskosten	50.000	50.000	64.881,37	GD=8	26
6541	Reisekosten	100	100	-	GD=8	26
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	5.000	-	GD=8	26
6620	Vermischte Ausgaben	1.550	550	634,87		25,26
	Ausgaben UA 0210	736.000	814.000	593.932,49		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
	Einnahmen	373.000	222.000	210.201,69		
	Ausgaben	736.000	814.000	593.932,49		
	Abgleich	363.000-	592.000-	383.730,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0220		Aus- und Fortbildung eigenes Personal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	70.000	50.000	68.315,13	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	30.000	50.000	26.939,37	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	1.818,77	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	9.000	5.147,90	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5620	Schulung, Fortbildung Personal	125.000	90.000	77.945,87	GD=7	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	180,76	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		26
	Ausgaben UA 0220	240.000	205.000	180.347,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	205.000	180.347,80		
	Abgleich	240.000-	205.000-	180.347,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	700	500	280,00		10
1509	vermischte Einnahmen	400	400	-		10
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	23.900	14.100	13.900,00		20
Einnahmen UA 0230		25.000	15.000	14.180,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	200.000	180.000	82.662,84	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	150.000	120.000	66.269,67	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	68.000	62.000	66.321,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	12.500	6.000	4.756,77	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.000	13.500	12.863,64	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	6.580,18	GD=1	25
6500	Bürobedarf	400	400	33,31	GD=8	10
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.000	40.000	32.257,35	GD=8	10
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	30.079,51	GD=8	10
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	137,42		10,25
Ausgaben UA 0230		524.000	448.000	301.961,69		
Abgleich Unterabschnitt 0230						
Einnahmen		25.000	15.000	14.180,00		
Ausgaben		524.000	448.000	301.961,69		
Abgleich		499.000-	433.000-	287.781,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	-	100	-		50
	Einnahmen UA 0240	0	100	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	250.000	210.000	220.639,88	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	19.500	17.500	16.349,01	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	47.000	38.000	42.025,78	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	50
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	55.000	50.000	34.554,44	GD=7	50
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	50
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	126,66	GD=8	50
6530	Bekanntmachungskosten	10.000	10.000	3.780,63	GD=8	50
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		50
	Ausgaben UA 0240	383.000	327.000	317.476,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	383.000	327.000	317.476,40		
	Abgleich	383.000-	326.900-	317.476,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0245 Amt für Nachhaltigkeitsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20,27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	173.000	189.000	58.841,98		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		
1780	Spenden	1.800	2.800	1.500,00		27
Einnahmen UA 0245		175.000	192.000	60.341,98		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	150.000	130.000	14.479,55	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	10.000	1.120,36	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	25.000	3.003,60	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 21 etc.)	200.000	211.000	103.177,09	GD=7	10,20,25,27,30
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	1.050,00	GD=7	20,27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	90,00	GD=8	27
6530	Bekanntmachungskosten	500	500	-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		27
Ausgaben UA 0245		398.000	381.000	122.920,60		
Abgleich Unterabschnitt 0245						
Einnahmen		175.000	192.000	60.341,98		
Ausgaben		398.000	381.000	122.920,60		
Abgleich		223.000-	189.000-	62.578,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0250 Mitgliedschaften und Beiträge an Vereine und Verbände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Steuern und Versicherungen (Umlage Unfallvers.verband KUVB)	160.000	160.000	153.469,90	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Städtetag und Bayer. Gemeindetag)	31.000	30.000	30.241,36	GD=8	25
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (komm. Arbeitgeberverband)	2.750	2.750	2.402,40	GD=8	25
6613	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Lebenshilfe)	250	250	210,00	GD=8	25
6614	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Sonstige Beiträge)	15.000	15.000	16.570,20	GD=8	20,25,34
6615	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Landschaftspflegeverband)	23.000	23.000	22.665,32	GD=8	25
6616	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Region Nürnberg)	1.000	1.000	-	GD=8	25
7110	Zuweisungen an das Land (BayernPackages)	5.000	-	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 0250	238.000	232.000	225.559,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0250					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	238.000	232.000	225.559,18		
	Abgleich	238.000-	232.000-	225.559,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	200	100	-		
1509	vermischte Einnahmen	200	200	-		20,21,24,25
1651	Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken	88.000	85.000	83.775,54		20
1681	Verwaltungskostenbeitrag von Stiftung	36.700	27.200	26.600,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	68.900	58.500	57.600,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	10.000	3.000	-		20
2611	Zinsen für Gewerbesteuer-veranlagungen	70.000	70.000	-	ZuD-Me=1	20
	Einnahmen UA 0300	274.000	244.000	167.975,54		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	270.000	260.000	245.945,97	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	263.000	250.000	241.007,76	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	171.000	108.000	141.063,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	22.000	15.688,54	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	53.000	50.000	47.340,37	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	6.751,52	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	20,21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	40.000	40.000	46.980,39	GD=7	20,21,24,25
6500	Bürobedarf	3.000	4.000	2.540,65	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.800	2.586,75	GD=8	20,25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	2.000	2.000	-	GD=8	20,21,24
6620	vermischte Ausgaben	900	600	-		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	-	ZuD-Me=1	20
	Ausgaben UA 0300	897.000	809.000	749.904,95		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	274.000	244.000	167.975,54		
	Ausgaben	897.000	809.000	749.904,95		
	Abgleich	623.000-	565.000-	581.929,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0310 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	Vermischte Einnahmen	1.600	1.400	3.600,00		21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	302.400	232.600	255.200,00		20
	Einnahmen UA 0310	304.000	234.000	258.800,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	178.000	170.000	168.601,78	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	299.000	275.000	268.552,46	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	92.000	108.000	89.874,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	25.000	24.000	20.673,93	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	59.000	55.000	53.203,86	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	17.089,46	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	-	GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.026,52	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	453,77	GD=6	34
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	21
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	392,88	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	10.000	40.000	10.119,82	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		21
	Ausgaben UA 0310	693.000	702.000	629.988,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0310					
	Einnahmen	304.000	234.000	258.800,00		
	Ausgaben	693.000	702.000	629.988,48		
	Abgleich	389.000-	468.000-	371.188,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0320 Beitrags- und Gebührenamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	200	430,00		15
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	88.400	77.700	74.800,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15
Einnahmen UA 0320		89.000	78.000	75.230,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	136.000	128.000	123.262,60	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	105.000	100.000	95.038,70	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	70.000	66.000	68.387,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.500	8.500	7.262,89	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.000	20.000	18.758,82	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.850,55	GD=1	25
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	1.076,36	GD=8	15
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	200	200	-	GD=8	15
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		15
Ausgaben UA 0320		343.000	326.000	315.636,92		
Abgleich Unterabschnitt 0320						
Einnahmen		89.000	78.000	75.230,00		
Ausgaben		343.000	326.000	315.636,92		
Abgleich		254.000-	248.000-	240.406,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Vw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	22,52		22
1650	Ersatz Stadtwerke für Kassenversicherung	17.000	11.000	9.367,65		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	79.200	71.000	63.400,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	10.700	10.900	34.695,58		20,21,22
Einnahmen UA 0330		107.000	93.000	107.485,75		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.000	36.000	34.520,59	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	275.000	260.000	241.332,27	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	34.000	37.000	33.294,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	23.000	23.000	18.907,11	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	55.000	50.000	46.443,18	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.539,07	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	3.500	2.441,30	GD=3	20
6450	Steuern und Versicherungen (Kassenversicherung)	30.000	20.000	16.709,56	GD=8	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.690,81	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.975,95	GD=8	20
6551	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	10.000	20.000	66.226,91	GD=8	20,25
6581	Kosten lfd. Geldverkehr	50.000	50.000	40.373,12	GD=8	20
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Komm. Prüfungsverband)	19.000	18.000	17.639,46	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	0,01		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	5.000	5.000	-		20
Ausgaben UA 0330		563.000	531.000	523.093,34		
Abgleich Unterabschnitt 0330						
Einnahmen		107.000	93.000	107.485,75		
Ausgaben		563.000	531.000	523.093,34		
Abgleich		456.000-	438.000-	415.607,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0340 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	70,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	2.500,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	-	-	25.298,00		20
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	-	-	95.904,00		20
Einnahmen UA 0340		0	-	123.772,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	-	-	147.617,26	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	-	26.160,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	-	-	10.874,70	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	29.532,34	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	12.840,73	GD=1	25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	-	11.940,50		
6500	Bürobedarf	-	-	1.552,93	GD=8	20
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen f. Gew.st.veranlagungen	-	-	40.856,03		20
Ausgaben UA 0340		0	-	281.374,49		
Abgleich Unterabschnitt 0340						
Einnahmen		0	-	123.772,00		
Ausgaben		0	-	281.374,49		
Abgleich		0	-	157.602,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	90.000	110.000	109.882,30		13
1300	Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	2.100	2.800	2.687,00		13
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	45.900	41.200	39.600,00		20
Einnahmen UA 0500		138.000	154.000	152.169,30		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	20.000	20.000	17.645,29	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	332.000	330.000	309.073,42	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	8.000	8.000	8.040,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	28.500	28.500	23.832,41	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	66.000	65.000	65.884,19	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	11.533,38	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	13
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Blumenschmuck u.ä.)	9.000	9.000	8.784,77	GD=7	13,25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ansch. Familienstammbücher)	3.000	2.000	3.323,67	GD=7	13
6500	Bürobedarf	5.500	5.500	5.686,33	GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	5.000	4.000	3.614,00	GD=8	13
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		13
Ausgaben UA 0500		478.000	473.000	457.417,46		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		138.000	154.000	152.169,30		
Ausgaben		478.000	473.000	457.417,46		
Abgleich		340.000-	319.000-	305.248,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0510 Statistik und Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
1610	Erstattungen des Landes Ersatz für Wahlen u. Zählungen	29.950	54.950	22.393,50		12
	Einnahmen UA 0510	30.000	55.000	22.393,50		
	A u s g a b e n					
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Entschädigung für Wahlhelfer)	31.000	31.000	61.749,36	GD=1	12
4100	Beamtenbezüge	2.000	2.000	2.000,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.000	2.000,00	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	800	800	800,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	200	200	200,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	400	400	400,00	GD=1	26
6100	Kosten für Wahlen	115.000	100.000	195.945,90	GD=7	12
6590	Geschäftsausgaben (Kosten für Zählungen)	600	600	-	GD=8	12
	Ausgaben UA 0510	152.000	137.000	263.095,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0510					
	Einnahmen	30.000	55.000	22.393,50		
	Ausgaben	152.000	137.000	263.095,26		
	Abgleich	122.000-	82.000-	240.701,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Rathausläden)	65.000	65.000	65.788,94		21
1403	Nebenkostenersätze	13.900	9.900	15.129,23		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	9,00		25,34
Einnahmen UA 0600		79.000	75.000	80.927,17		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.000	16.000	-	GD=1	26
4141	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	100	100	-	GD=1,übtr.	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	250.000	250.000	129.181,72	GD=2	20,25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	40.000	45.000	40.993,82	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	15.000	15.000	18.430,10	GD=2	34
5202	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	60.000	60.000	65.542,65	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	205.000	184.000	163.401,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	55.000	45.000	40.813,32	GD=4	21
5400	Steuern	1.000	700	1.007,85	GD=5	34
5401	Abgaben	17.000	17.000	16.112,54	GD=5	34
5402	Heizung und Gasverbrauch	110.000	120.000	91.499,83	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	240.000	230.000	191.886,32	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	170.000	170.000	126.946,86	GD=5	34
5405	Versicherungen	12.500	12.000	11.030,87	GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	7.000	10.000	1.833,49	GD=7	25
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Kosten öffttl. WC)	120.000	120.000	112.089,70	GD=7	34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		34
8410	Sonstige Finanzausgaben	300	100	233,50		10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,33,34,50,70
Ausgaben UA 0600		1.319.000	1.295.000	1.011.003,57		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		79.000	75.000	80.927,17		
Ausgaben		1.319.000	1.295.000	1.011.003,57		
Abgleich		1.240.000-	1.220.000-	930.076,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1501	Fernsprechgebührenersatz	100	100	-		25
1509	Vermischte Einnahmen Portoerstattungen	2.400	2.000	2.500,72		11,25
Einnahmen UA 0603		2.500	2.100	2.500,72		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	10.000	1.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	395.000	390.000	365.002,23	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	34.000	34.000	27.772,23	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	79.000	78.000	72.759,62	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	1.396,66	GD=3	25
5303	Miete und Wartung Geräte	164.000	45.000	34.694,89	GD=4	25
5790	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (EDV-Kosten ges. Verwaltung)	580.000	440.000	471.150,30	GD=7	11,20
6500	Bürobedarf	25.000	25.000	31.333,13	GD=8	25
6520	Post- und Zustellgebühren	80.000	90.000	93.074,12	GD=8	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	60.000	65.000	52.497,08	GD=8	20,25
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	99,30		11,25
Ausgaben UA 0603		1.429.000	1.170.000	1.149.779,56		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		2.500	2.100	2.500,72		
Ausgaben		1.429.000	1.170.000	1.149.779,56		
Abgleich		1.426.500-	1.167.900-	1.147.278,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Personalrat, Fortbildung, Betriebsausflug				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	500	500	-		
	Einnahmen UA 0800	500	500	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	20.000	37.000	42.254,07	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	4.000	-	GD=1	
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	7.000	-	GD=1	
4601	Personalnebensausgaben (Betriebsgemeinschaft)	40.000	35.000	45.366,23	GD=1	25,70
4602	Personalnebensausgaben (Betriebssport)	3.000	3.000	2.296,00	GD=1	25,70
4603	Personalnebensausgaben (Vw.-mittel Personalrat)	6.000	6.000	6.227,08	GD=1	25,70
4604	Personalnebensausgaben (Ferienbetreuung etc.)	3.700	3.500	5.634,35	GD=1	25
4605	Personalnebensausgaben (Wasserspender etc.)	70.000	50.000	40.308,89	GD=1	25,26
6521	Fernsprechgebühren etc.	300	500	258,34	GD=8	25
	Ausgaben UA 0800	151.000	146.000	142.344,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	151.000	146.000	142.344,96		
	Abgleich	150.500-	145.500-	142.344,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	5.000	5.000	9.444,61
	Ausgaben	711.000	694.000	787.360,26
	Abgleich	706.000-	689.000-	777.915,65-
01	Einnahmen	15.000	12.300	10.800,00
	Ausgaben	140.000	137.000	132.073,65
	Abgleich	125.000-	124.700-	121.273,65-
02	Einnahmen	675.000	528.100	376.725,52
	Ausgaben	3.853.000	3.727.000	2.995.747,63
	Abgleich	3.178.000-	3.198.900-	2.619.022,11-
03	Einnahmen	774.000	649.000	733.263,29
	Ausgaben	2.496.000	2.368.000	2.499.998,18
	Abgleich	1.722.000-	1.719.000-	1.766.734,89-
05	Einnahmen	168.000	209.000	174.562,80
	Ausgaben	630.000	610.000	720.512,72
	Abgleich	462.000-	401.000-	545.949,92-
06	Einnahmen	81.500	77.100	83.427,89
	Ausgaben	2.748.000	2.465.000	2.160.783,13
	Abgleich	2.666.500-	2.387.900-	2.077.355,24-
08	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	151.000	146.000	142.344,96
	Abgleich	150.500-	145.500-	142.344,96-
0	Einnahmen	1.719.000	1.481.000	1.388.224,11
	Ausgaben	10.729.000	10.147.000	9.438.820,53
	Abgleich	9.010.000-	8.666.000-	8.050.596,42-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ordnungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	230.000	155.000	297.673,74		12
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		12
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	29.000	24.300	23.300,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900	1.400	2.869,93		12
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	1.000	1.200	575,50		12
	Einnahmen UA 1100	263.000	182.000	324.419,17		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	160.000	140.000	92.583,17	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	130.000	130.000	106.292,19	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	50.000	44.000	49.428,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	11.500	7.779,81	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.000	26.500	20.415,33	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	5.224,93	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	5.145,95	GD=3	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	57.000	55.000	48.950,00	GD=7	21
6500	Bürobedarf	7.000	9.000	3.049,55	GD=8	12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	85.000	85.000	69.815,45	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	-		12
6700	Erstattungen an den Bund	1.300	1.300	1.088,08		12
6710	Erstattungen an das Land	9.000	9.000	9.210,00		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	280.000	400.000	-		34
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Verkehrsorganisationen)	350	350	350,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1100	819.000	914.000	419.332,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	263.000	182.000	324.419,17		
	Ausgaben	819.000	914.000	419.332,46		
	Abgleich	556.000-	732.000-	94.913,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	12.627,80		16
1001	Verwaltungsgebühren für Personalausweise	150.000	130.000	122.582,20		16
1002	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	180.000	160.000	151.398,50		16
1003	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	23.000	23.000	23.478,00		16
1508	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	7.950,00		16
1509	Vermischte Einnahmen (Einnahmen Fundamt)	3.000	3.000	2.825,86		16
Einnahmen UA 1101		375.000	335.000	320.862,36		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.000	50.000	49.691,53	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	400.000	390.000	382.147,23	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	20.000	26.000	20.107,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	35.000	28.886,20	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	80.000	80.000	76.649,87	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	16
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Fundfahrräder)	10.000	10.000	11.312,64	GD=7	16
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	110.000	90.000	78.163,20	GD=7	16
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	160.000	140.000	128.008,65	GD=7	16
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	174,99	GD=8	16
6501	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.500	7.811,79	GD=8	16
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		16
6702	Erstattungen an den Bund (Kosten Führungszeugnisse)	10.000	10.000	14.110,20		16
Ausgaben UA 1101		887.000	843.000	797.063,30		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		375.000	335.000	320.862,36		
Ausgaben		887.000	843.000	797.063,30		
Abgleich		512.000-	508.000-	476.200,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge Versorgungskasse	-	-	61,15	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	516,68	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	-	-	3.240,72	GD=3	12,25
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	1.082,71	GD=7	12
6500	Bürobedarf	-	-	483,22	GD=8	12
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	457,53	GD=8	12
6521	Fernsprechgebühren etc.	-	-	18,49	GD=8	25
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	-	-	247.946,60		34
	Ausgaben UA 1103	0	-	253.807,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	253.807,10		
	Abgleich	0	-	253.807,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1104		Feldschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen an 8550.1690 (Förster)	42.800	42.200	38.700,00		20
	Ausgaben UA 1104	42.800	42.200	38.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.800	42.200	38.700,00		
	Abgleich	42.800-	42.200-	38.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	100	-		20
	Einnahmen UA 1105	0	100	-		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude Tierheim	11.400	11.400	25.561,98	GD=2	34
5405	Versicherungen	400	400	369,95	GD=5	25
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	-	GD=7	34
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	42.000	35.000	31.145,00	GD=9	20,25,34
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zusch.Landesbund Vogelschutz)	100	100	15,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1105	54.000	47.000	57.091,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	54.000	47.000	57.091,93		
	Abgleich	54.000-	46.900-	57.091,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (für Löschfahrzeugausleihung)	25.000	35.000	9.564,39		12
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schlauchreparaturen)	20.000	9.000	26.003,95		12
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Unt. d. Atemschutzgeräte)	70.000	50.000	99.482,21		12
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (für Stützpunktfeuerwehr)	50.000	50.000	52.004,68		20
1780	Spenden	900	900	-		20
	Einnahmen UA 1300	166.000	145.000	187.055,23		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Kommandanten u. Gerätewarte)	32.000	32.000	30.723,20	GD=1	12,20
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Lehrgänge, Verdienstausfall)	16.000	13.000	14.242,48	GD=1	12
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	26.000	25.000	22.390,48	GD=1	12,21
4100	Beamtenbezüge	1.000	-	-	GD=1	
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	530.000	530.000	480.751,39	GD=1	26
4141	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	-	-	1.057,65	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	45.000	40.000	32.379,77	GD=1	26
4407	Nachversicherung	100	-	55,20	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	103.000	95.000	86.655,67	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung und Untersuchung	6.000	6.000	3.722,26	GD=1	12
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	115.000	115.000	55.739,49	GD=2	12,34
5001	Unterhalt (Brandhaus)	6.000	5.000	5.542,53	GD=2	12,34
5005	Unterhalt (Wartung)	10.000	40.000	7.186,97	GD=2	12,34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hydranten und Löschweier)	13.000	13.000	24.070,33	GD=2	12
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	7.000	9.000	3.942,99	GD=3	12,34
5203	Anschaffung und Unterhalt der Atemschutzgeräte	46.000	45.000	46.707,72	GD=3	12
5400	Steuern	160	160	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	4.000	2.532,04	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	15.000	14.500	13.893,19	GD=5	12,34

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	5.000	4.000	4.932,81	GD=5	12,25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	13.000	13.000	12.488,07	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	18.000	17.000	18.735,52	GD=6	12,34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	38.000	40.000	36.365,70	GD=6	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung	55.000	45.000	42.075,17	GD=7	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	25.000	25.000	47.130,02	GD=7	12,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand Einsätze u. Bereitschaftsdienste)	5.000	4.500	3.800,00	GD=7	20
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom- und Wasser)	80.000	80.000	60.121,52	GD=7	34
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Heizung)	70.000	70.000	99.745,20	GD=7	34
6302	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Löschwasser)	150.000	1.000	-	GD=7	20
6450	Steuern und Versicherungen für Ausrüstungsgegenstände	500	500	439,25	GD=8	12,25
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	129,69	GD=8	12,25
6522	Fernmelde- und Funkgebühren	11.000	8.500	6.006,86	GD=8	12,25,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Feuerwehrheim)	6.500	6.500	6.047,72	GD=8	12,25
6620	Vermischte Ausgaben	140	740	-		12
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	330,00	GD=9	12
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Freiwillige Feuerwehren)	21.000	21.000	20.161,86	GD=9	12,20,25
Ausgaben UA 1300		1.476.000	1.326.000	1.190.102,75		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		166.000	145.000	187.055,23		
Ausgaben		1.476.000	1.326.000	1.190.102,75		
Abgleich		1.310.000-	1.181.000-	1.003.047,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4604	E i n n a h m e n				GD=1	12
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Personalnebensausgaben (Kosten Feuerbeschau)	2.200	1.800	2.167,08		
	Ausgaben UA 1301	2.200	1.800	2.167,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen Ausgaben	- 2.200	- 1.800	- 2.167,08		
Abgleich	2.200-	1.800-	2.167,08-			

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweis. Katastrophenschutz)	1.000	900	469,20		12
	Einnahmen UA 1400	1.000	900	469,20		
	A u s g a b e n					
5201	Anschaffung und Unterhalt	6.000	6.000	4.870,20	GD=3	12
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.000	6.000	4.314,19	GD=7	12
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-		25,34
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zuschuß an THW)	1.000	1.000	410,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1400	14.000	14.000	9.594,39		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	1.000	900	469,20		
	Ausgaben	14.000	14.000	9.594,39		
	Abgleich	13.000-	13.100-	9.125,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Anschaffung und Unterhalt	-	-	5.363,54	GD=3	12,34
	Ausgaben UA 1401	0	-	5.363,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.363,54		
	Abgleich	0	-	5.363,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	638.000	517.100	645.281,53
	Ausgaben	1.802.800	1.846.200	1.565.994,79
	Abgleich	1.164.800-	1.329.100-	920.713,26-
13	Einnahmen	166.000	145.000	187.055,23
	Ausgaben	1.478.200	1.327.800	1.192.269,83
	Abgleich	1.312.200-	1.182.800-	1.005.214,60-
14	Einnahmen	1.000	900	469,20
	Ausgaben	14.000	14.000	14.957,93
	Abgleich	13.000-	13.100-	14.488,73-
1	Einnahmen	805.000	663.000	832.805,96
	Ausgaben	3.295.000	3.188.000	2.773.222,55
	Abgleich	2.490.000-	2.525.000-	1.940.416,59-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	40.000	30.000	-		232
	Einnahmen UA 2000	41.000	31.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	68.000	60.000	-	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	155.000	130.000	-	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	26.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	10.000	-	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.500	22.000	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	-	GD=3	232
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	10.000	5.000	-	GD=7	232
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	-	GD=8	232
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		232
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	12.000	10.000	-		
	Ausgaben UA 2000	291.000	266.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	41.000	31.000	-		
	Ausgaben	291.000	266.000	-		
	Abgleich	250.000-	235.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	3.800	3.800	3.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	45.000	22.500	19.810,00		232
1305	Verkaufserlöse	6.700	4.200	4.137,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	5.500	5.500	5.568,00		21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	480,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	617,02		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge für Volksschulen)	-	-	51.625,00		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	43.200	19.900	20.315,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lernmittelfrei., Mittagessen)	4.100	4.200	4.196,00		232
1780	Spenden	150	350	255,06		232
	Einnahmen UA 2110	109.000	61.000	110.803,08		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	47.000	46.000	43.551,72	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	150.000	130.000	115.876,92	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	4.000	3.270,49	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	15.000	11.000	8.320,81	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.400	9.000	9.109,60	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	30.000	26.000	24.957,95	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	100.000	49.697,74	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	9.800	10.327,13	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	13.000	15.077,56	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	13.000	13.000	11.672,21	GD=2	
5009	Unterhalt (Aufzug)	3.500	3.000	4.220,16	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	8.701,22	GD=3	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	7.000	6.000	15.713,11	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	41.000	34.000	25.866,93	GD=4	232,34
5400	Steuern	60	60	57,09	GD=5	34
5401	Abgaben	7.500	7.500	6.528,85	GD=5	34
5402	Heizung	80.000	90.000	38.388,41	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	85.000	72.000	65.490,57	GD=5	34
5404	wasser und Strom	50.000	50.000	42.861,36	GD=5	34
5405	Versicherungen	7.000	6.500	6.126,00	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	7.000	7.000	9.413,00	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	10.000	10.000	5.194,80	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	11.000	11.000	13.199,72	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.900	1.900	1.941,44	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.000	2.000	2.215,83	GD=7	232
5804	Informatik	3.000	3.000	5.907,38	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	4.000	4.000	7.014,52	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	werkunterricht	1.500	1.500	909,68	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	1.957,29	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	1.710,89	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	937,73	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	750,28	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.800	2.400	2.440,21	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	440	440	259,85		232
6710	Erstattungen an das Land	53.000	53.000	39.624,00		232
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	-	-	12.943,11		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	37.000	23.000	18.989,85	GD=9	232
	Ausgaben UA 2110	820.000	763.000	631.225,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	109.000	61.000	110.803,08		
	Ausgaben	820.000	763.000	631.225,41		
	Abgleich	711.000-	702.000-	520.422,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	4.400	4.400	4.400,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	28.800	28.000	31.550,00		232
1305	Verkaufserlöse	5.200	2.800	3.236,00		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	26.400	20.900	36.169,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100	2.800	2.908,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
Einnahmen UA 2113		68.000	59.000	78.263,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	40.000	36.598,44	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	230.000	210.000	161.944,40	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.100	3.110,87	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	20.000	18.000	11.240,91	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.000	8.000	7.319,69	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	46.000	42.000	34.107,32	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	80.000	100.000	49.010,08	GD=2	232,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	4.000	6.090,64	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	8.500	8.500	6.094,13	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	13.000	13.000	11.695,09	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	3.920,36	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	2.769,33	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	55.000	48.500	37.280,35	GD=4	232,34
5400	Steuern	50	50	-	GD=5	34
5401	Abgaben	5.000	4.600	5.412,24	GD=5	34
5402	Heizung	110.000	130.000	52.333,82	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	100.000	95.000	95.116,04	GD=5	34
5404	wasser und Strom	40.000	40.000	29.326,56	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.500	3.500	3.014,60	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.500	3.500	1.164,70	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	5.286,54	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	10.000	10.000	14.735,23	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	2.000	2.000	-	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.400	1.400	1.379,63	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	981,57	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	2.000	2.000	7.146,49	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.300	1.300	19,90	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	137,60	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	5.262,14	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	3.771,41	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	542,75	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.200	1.800	2.005,24	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	750	750	736,06		232
6710	Erstattungen an das Land	26.800	26.500	26.416,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	27.000	22.000	17.760,63	GD=9	232
Ausgaben UA 2113		868.000	863.000	643.730,76		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		68.000	59.000	78.263,00		
Ausgaben		868.000	863.000	643.730,76		
Abgleich		800.000-	804.000-	565.467,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	6.600	6.600	6.600,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	22.400	19.500	19.810,00		232
1305	Verkaufserlöse	1.600	900	950,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	8.100	8.100	8.118,84		21
1403	Nebenkostenersätze	3.000	3.000	3.090,60		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	17.200	16.900	18.869,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	900	868,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
	Einnahmen UA 2114	60.000	56.000	58.306,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	36.000	36.000	33.930,41	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	103.000	90.000	96.571,81	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.000	3.000	2.474,35	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	9.000	8.000	7.552,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	7.200	7.200	7.110,04	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	21.000	18.000	21.207,38	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	75.000	85.000	37.545,71	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	6.000	5.000	7.697,67	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	9.000	5.901,84	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	8.000	8.000	7.244,49	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	3.224,90	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	4.164,05	GD=3	232, 34
5303	Miete und Wartung Geräte	16.000	12.500	7.718,11	GD=4	232
5400	Steuern	200	200	195,36	GD=5	34
5401	Abgaben	1.900	1.900	1.994,76	GD=5	34
5402	Heizung	35.000	35.000	113.473,16	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	45.000	34.000	26.418,43	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	30.000	30.000	25.399,83	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	2.000	1.800	1.727,68	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	1.500	2.706,24	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	3.500	2.801,34	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.192,11	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	1.821,46	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	979,15	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	4.183,40	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	600	600	431,42	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	2.109,13	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	900	900	1.396,24	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	75,86	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.700	1.300	1.344,97	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	800	900	885,05		232
	Ausgaben UA 2114	435.000	412.000	434.478,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	60.000	56.000	58.306,44		
	Ausgaben	435.000	412.000	434.478,74		
	Abgleich	375.000-	356.000-	376.172,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.800	5.800	5.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	30.000	23.000	23.340,00		232
1305	Verkaufserlöse	3.200	1.700	1.914,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	23.000	23.000	23.740,80		21
1403	Nebenkostenersätze	1.000	1.000	2.097,63		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	25.800	20.500	26.192,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.900	1.700	1.924,00		232
1780	Spenden	300	300	250,00		232
	Einnahmen UA 2115	91.000	77.000	85.258,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	24.000	24.000	22.954,96	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	89.000	80.000	78.027,29	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	2.000	1.727,90	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	8.000	6.700	5.660,80	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.800	4.800	4.499,54	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	18.000	15.000	16.487,60	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	49.000	43.000	82.347,35	GD=2	232,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	2.083,44	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	4.191,62	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	11.000	11.000	9.927,94	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.405,62	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	2.000	1.414,16	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	34.000	20.000	15.332,83	GD=4	232,34
5400	Steuern	200	200	152,57	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	3.500	4.286,52	GD=5	34
5402	Heizung	60.000	65.000	95.995,54	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	60.600	59.000	52.585,16	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	27.000	21.636,71	GD=5	34

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5405	Versicherungen	6.000	5.500	5.197,78	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	565,02	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.000	4.000	3.136,79	GD=7	232
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	6.000	10.856,78	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.300	1.300	1.267,23	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.200	1.200	1.309,46	GD=7	232
5804	Informatik	2.500	2.500	3.189,31	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.100	1.100	1.075,37	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.200	1.200	8.518,24	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	671,67	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	814,05	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	92,75	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.400	2.300	1.786,11	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	248,60		232
	Ausgaben UA 2115	439.000	410.000	463.446,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	91.000	77.000	85.258,43		
	Ausgaben	439.000	410.000	463.446,71		
	Abgleich	348.000-	333.000-	378.188,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	8.200	8.200	8.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	31.500	27.000	26.415,00		232
1305	Verkaufserlöse	2.600	1.200	1.542,00		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	34.800	20.300	30.292,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	1.200	1.456,00		232
1780	Spenden	300	100	320,00		232
Einnahmen UA 2116		79.000	58.000	68.225,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	1.000	25.000	14.339,76	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	114.000	100.000	102.550,52	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	100	2.000	1.038,72	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	10.000	8.500	7.432,29	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	100	5.000	2.835,75	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	23.000	20.000	21.038,98	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	180.000	200.000	93.846,46	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	20.000	5.000	3.515,17	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	2.001,20	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	9.000	9.000	7.372,20	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	2.567,43	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	2.309,60	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	7.000	6.000	4.246,01	GD=4	232,34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.800	1.800	1.673,22	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	40.000	34.558,77	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	62.000	59.000	55.230,96	GD=5	34
5404	wasser und Strom	16.000	18.000	10.688,06	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.400	2.200	2.022,27	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	2.000	1.755,25	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.600	2.600	2.869,00	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	8.000	8.000	8.199,71	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	900	900	387,52	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.700	1.700	1.725,74	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	2.255,39	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	800	800	515,02	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	800	800	621,80	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	800	800	953,00	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	464,40	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	36,35	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	1.900	1.588,21	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	990	990	942,70		232
	Ausgaben UA 2116	522.000	537.000	391.581,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	79.000	58.000	68.225,00		
	Ausgaben	522.000	537.000	391.581,46		
	Abgleich	443.000-	479.000-	323.356,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	7.200	7.200	7.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	33.700	28.000	31.385,00		232
1305	Verkaufserlöse	2.000	1.200	1.490,07		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	25.800	20.300	34.015,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.392,00		232
1780	Spenden	100	100	-		232
	Einnahmen UA 2117	70.000	58.000	75.482,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	25.000	25.000	22.402,06	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	130.000	120.000	115.990,73	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.400	2.400	1.688,96	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.000	10.000	8.381,21	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.000	5.000	4.493,01	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	26.000	24.000	25.125,98	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	150.000	30.042,92	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	9.000	8.000	8.858,51	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	4.533,95	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	11.000	11.000	10.458,14	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	2.821,04	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	3.919,49	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	21.000	14.000	9.731,72	GD=4	232,34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.800	1.800	1.700,13	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	44.000	62.648,02	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	56.000	53.000	50.553,46	GD=5	34
5404	wasser und Strom	25.000	25.000	21.829,39	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.300	2.200	2.012,45	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	2.574,54	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.500	2.500	1.828,90	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	5.000	5.000	3.868,07	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	900	900	1.058,51	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.800	1.800	2.048,76	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	2.957,77	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.000	1.000	972,72	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	600	600	943,94	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	900	900	984,51	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	402,60	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	67,94	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.000	1.003,95	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	690	990	-		232
	Ausgaben UA 2117	446.000	531.000	405.903,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	70.000	58.000	75.482,07		
	Ausgaben	446.000	531.000	405.903,38		
	Abgleich	376.000-	473.000-	330.421,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	11.200	11.200	11.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	65.000	50.000	46.576,00		232
1305	Verkaufserlöse	4.800	2.400	2.790,00		232
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	46.800	42.900	47.938,00		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900	2.400	2.636,00		232
1780	Spenden	250	50	199,60		232
	Einnahmen UA 2118	131.000	109.000	111.339,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	27.000	27.000	23.514,57	GD=1	25
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	193.000	180.000	188.658,99	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.500	2.500	1.769,01	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	17.000	15.000	12.134,30	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.800	5.800	4.746,45	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	39.000	36.000	38.169,06	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	95.000	100.000	45.146,64	GD=2	25,34
5001	Unterhalt	5.000	5.000	5.062,81	GD=2	34
5002	Unterhalt	1.500	30.000	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	14.000	15.636,87	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	15.000	15.000	14.707,05	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	3.735,30	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt	4.000	4.000	6.611,38	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	50.000	30.000	25.067,77	GD=4	232,34
5400	Steuern	110	110	103,84	GD=5	34
5401	Abgaben	2.100	2.100	2.059,08	GD=5	34
5402	Heizung	45.000	45.000	51.789,54	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	80.000	77.000	66.475,44	GD=5	34
5404	wasser und Strom	28.000	28.000	23.889,67	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.000	3.800	3.778,32	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	3.143,40	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	4.963,84	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	8.000	8.000	11.248,23	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	804,14	GD=7	232
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.500	2.500	3.036,64	GD=7	232
5804	Informatik	2.000	2.000	2.926,15	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	1.231,06	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	1.174,68	GD=7	232,34
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.445,59	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	394,80	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	400	400	255,75	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	1.800	1.646,93	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	890	746,95		232
	Ausgaben UA 2118	662.000	654.000	566.074,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	131.000	109.000	111.339,60		
	Ausgaben	662.000	654.000	566.074,25		
	Abgleich	531.000-	545.000-	454.734,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.200	5.200	5.200,00		25
1305	Verkaufserlöse	7.500	4.500	5.332,00		232
1400	Mieten und Pachten (Verrechnung Miete VHS)	15.500	15.500	15.500,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		232
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	5.568,48		232
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.500	90.600	114.626,75		232
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	9.900	10.295,00		232
1780	Spenden	200	200	-		232
	Einnahmen UA 2131	138.000	129.000	156.522,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	160.000	140.000	122.436,91	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	15.000	11.000	8.931,38	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	32.000	30.000	26.400,34	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	145.000	148.000	135.904,92	GD=2	232,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	5.324,40	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	17.000	17.000	29.910,79	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	39.000	39.000	35.633,40	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.000	6.000	13.572,22	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	4.000	5.739,27	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	78.000	45.000	33.872,00	GD=4	232,34
5401	Abgaben	5.500	5.000	5.521,26	GD=5	34
5402	Heizung	84.500	85.000	76.771,71	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	125.000	125.000	117.673,51	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	85.000	80.000	75.854,90	GD=5	34
5405	Versicherungen	7.000	6.300	5.985,59	GD=5	25
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	15.000	17.000	11.756,78	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	7.000	7.000	6.929,58	GD=7	232
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	6.000	6.000	10.946,70	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	2.000	2.000	877,44	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5804	Informatik	8.000	8.000	4.597,72	GD=7	232
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	8.300	8.300	6.425,14	GD=7	232
5806	Sachbedarf f. Praxisklasse	1.700	1.700	1.646,81	GD=7	232
5807	Sachbedarf f. Schülercafe	500	500	93,45	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	975,62	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	4.500	4.500	3.059,23	GD=7	232
5852	Schulküchenbetrieb	6.000	6.000	6.000,00	GD=7	232
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.300	2.300	1.618,25	GD=7	232,34
5903	Abschlußgaben an Entlaßschüler	400	400	185,00	GD=7	232
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.301,54	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	979,22	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	500	500	504,80	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.600	3.600	3.214,04	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.300	1.000	892,49		232
6710	Erstattungen an das Land	19.900	19.900	19.812,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	35.000	33.000	33.241,95	GD=9	232
	Ausgaben UA 2131	940.000	878.000	814.590,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	138.000	129.000	156.522,23		
	Ausgaben	940.000	878.000	814.590,36		
	Abgleich	802.000-	749.000-	658.068,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	14.200	14.200	14.500,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	2.000	1.000	500,00		25
1305	Verkaufserlöse	5.800	3.600	3.728,00		232
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.500	7.500	7.545,60		21,232
1403	Nebenkostenersätze	500	500	340,08		21
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		232,25
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	60.000	26.838,12		232
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800	6.900	7.717,00		232
1780	Spenden	150	250	-		232
	Einnahmen UA 2132	68.000	94.000	61.168,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	72.000	70.000	62.889,10	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.400	4.711,85	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.000	14.000	12.340,90	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	120.000	200.000	98.899,13	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	8.000	8.000	4.727,31	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	17.000	17.000	11.711,07	GD=2	34
5006	Unterhalt und Wartung bewegliches Vermögen	30.000	30.000	27.859,37	GD=2	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.500	5.500	7.730,13	GD=3	232
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	2.500	4.998,12	GD=3	232,34
5303	Miete und Wartung Geräte	40.000	17.000	12.523,37	GD=4	232,34
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.800	4.800	4.721,72	GD=5	34
5402	Heizung	50.000	50.000	53.459,07	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	98.000	98.000	97.889,37	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	60.000	60.000	68.911,47	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.700	5.300	5.026,47	GD=5	25,34
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	12.000	12.000	7.975,88	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.500	6.500	7.255,18	GD=7	232

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	4.000	4.000	10.799,67	GD=7	232
5802	Lehrerbücherei	1.400	1.400	2.465,04	GD=7	232
5804	Informatik	2.500	2.500	13.401,48	GD=7	232
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	857,00	GD=7	232
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	1.319,48	GD=7	232
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	232
5851	Werkunterricht	2.500	2.500	2.475,29	GD=7	232
5852	Schulküchenbetrieb	4.000	4.000	3.000,00	GD=7	232
5901	Sonst. Sachausgaben (Entschädigung für Sportplatzbenutzung an DJK Nkt.)	1.800	1.800	1.789,52	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.400	2.400	8.693,93	GD=7	232,34
5903	Abschlußgaben an Entlaßschüler	300	300	-	GD=7	232
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.506,08	GD=8	232
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	2.205,04	GD=8	232
6520	Post- und Zustellgebühren	600	600	287,50	GD=8	232
6521	Fernsprechgebühren etc.	3.200	3.200	5.293,96	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.400	1.044,49		232
6710	Erstattungen an das Land	17.500	13.500	13.208,00		232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	68.000	98.000	85.839,28	GD=9	232
Ausgaben UA 2132		671.000	751.000	647.815,27		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		68.000	94.000	61.168,80		
Ausgaben		671.000	751.000	647.815,27		
Abgleich		603.000-	657.000-	586.646,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne Beförderungsanspruch)	7.000	6.000	7.380,00		232
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbeförderung)	250.000	250.000	237.448,00		232
	Einnahmen UA 2900	257.000	256.000	244.828,00		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	520.000	530.000	441.478,91	GD=7	232
	Ausgaben UA 2900	520.000	530.000	441.478,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	257.000	256.000	244.828,00		
	Ausgaben	520.000	530.000	441.478,91		
	Abgleich	263.000-	274.000-	196.650,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1508	Vermischte Einnahmen	100	100	-		232
1509	Vermischte Einnahmen	349.900	339.900	335.847,30		232
	Einnahmen UA 2950	350.000	340.000	335.847,30		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude (Verkehrsgarten)	5.000	5.000	4.226,45	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsgarten)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.300	1.300	1.814,50	GD=3	25
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	-	GD=5	34
5402	Heizung	3.000	4.000	4.820,21	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	300	250	93,64	GD=5	25
5404	Wasser und Strom	500	500	321,80	GD=5	34
5405	Versicherungen	150	150	129,97	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mittagessen an Schulen)	300.000	275.000	288.118,93	GD=7	232
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	900	3.000	-	GD=7	232
5901	Sonst. Sachausgaben (Schulschwimmen)	-	-	-	GD=7	232
5904	Kostenanteil Schülerlotsen und Schüleraustausch etc.	1.000	1.000	900,00	GD=7	25
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schülerbeförderung, freiwill. Leistung)	100	1.000	-	GD=7	232
6450	Steuern und Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	240.000	220.000	211.438,50	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Haftpflichtvers. u. sonst.)	1.600	1.600	1.564,26	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	40	90	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	50.000	20.000,00	GD=9	232
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	100.000	100.000	78.973,20	GD=9	232
	Ausgaben UA 2950	686.000	664.000	612.401,46		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	350.000	340.000	335.847,30		
	Ausgaben	686.000	664.000	612.401,46		
	Abgleich	336.000-	324.000-	276.554,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	41.000	31.000	-
	Ausgaben	291.000	266.000	-
	Abgleich	250.000-	235.000-	-
21	Einnahmen	814.000	701.000	805.368,65
	Ausgaben	5.803.000	5.799.000	4.998.846,34
	Abgleich	4.989.000-	5.098.000-	4.193.477,69-
29	Einnahmen	607.000	596.000	580.675,30
	Ausgaben	1.206.000	1.194.000	1.053.880,37
	Abgleich	599.000-	598.000-	473.205,07-
2	Einnahmen	1.462.000	1.328.000	1.386.043,95
	Ausgaben	7.300.000	7.259.000	6.052.726,71
	Abgleich	5.838.000-	5.931.000-	4.666.682,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		14
1509	vermischte Einnahmen	2.700	2.400	3.210,00		14
1510	vermischte Einnahmen	110.000	100.000	135.378,31		14,20
1511	vermischte Einnahmen	6.000	5.000	17.185,05		14
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	82.900	73.200	70.400,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		14
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100	100	640,00		20
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3000	202.000	181.000	226.813,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	278.000	260.000	231.061,07	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	22.000	17.389,84	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	55.600	52.000	44.238,47	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	83,96	GD=3	14
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben)	65.000	70.000	44.060,49	GD=7	14,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	5.148,75	GD=7	14
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (eigene Veranstaltungen)	45.000	40.000	33.481,93	GD=7	14
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Saalmieten)	80.000	70.000	55.398,00	GD=7	14
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	70.000	1.000	61.794,51	GD=7	14
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Senioren)	20.000	40.000	9.548,68	GD=7	14
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Meistersingerakademie)	290.000	280.000	276.772,46	GD=7	14,20
6500	Bürobedarf	500	500	398,77	GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	14
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	5.363,66	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	100	700	-		14
	Ausgaben UA 3000	938.000	848.000	784.740,59		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	202.000	181.000	226.813,36		
	Ausgaben	938.000	848.000	784.740,59		
	Abgleich	736.000-	667.000-	557.927,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3120		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Förderung Wissenschaft und Forschung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	900	900	-		21
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.000	1.000	-		
1780	Spenden	100	100	-		
	Einnahmen UA 3120	191.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	65.000	30.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.000	3.000	-	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	13.000	6.000	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	5.000	1.497,81	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	20.000	2.000	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	1.000	-	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	8.500	8.500	-	GD=4	
5301	Mieten und Pachten	100	80.000	137.619,84	GD=4	21
5401	Abgaben	1.300	1.000	-	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	15.000	-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	53.000	25.000	-	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	50.000	8.000	-	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	19.000	12.000	18.738,72	GD=7	24
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	686,60	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	700	100	-		24
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.000	20.000	96,80	GD=9	20,24,34
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke	125.000	115.000	116.246,16	GD=9	20,24
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde der FH Regensburg)	100	100	100,00	GD=9	25
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde d. Univ. Regensburg)	300	300	512,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3120	446.000	334.000	275.497,93		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	191.000	2.000	-		
	Ausgaben	446.000	334.000	275.497,93		
	Abgleich	255.000-	332.000-	275.497,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtmuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	3.000	3.000	3.660,00		14
1305	Verkaufserlöse	400	400	79,50		14
1400	Mieten und Pachten	5.700	4.700	5.661,60		21
1403	Nebenkostenersätze	1.500	1.500	1.513,80		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	1.000,00		14
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	2.200	2.200	4.530,00		20
1780	Spenden	50	50	-		14,20
	Einnahmen UA 3210	13.000	12.000	16.444,90		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	53.000	53.000	48.765,62	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aushilfen)	1.000	1.000	1.770,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	3.592,23	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	11.000	10.761,96	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	53.000	58.000	47.573,29	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	5.342,02	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	9.000	10.000	3.868,81	GD=3	14,34
5400	Steuern	100	100	98,92	GD=5	34
5401	Abgaben	700	700	539,31	GD=5	34
5402	Heizung	15.000	17.000	18.394,99	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	7.500	7.000	6.351,85	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	9.000	10.000	7.326,87	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Museum)	40.000	39.000	9.830,26	GD=7	14,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (NK Expressmuseum))	3.000	2.500	2.401,42	GD=7	21
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kauf Histor. Gegenstände)	1.000	1.000	-	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	5.000	4.500	4.373,97	GD=8	25
6500	Bürobedarf (für Museum)	500	500	6,99	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	340,58	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	200	700	-		14
	Ausgaben UA 3210	223.000	230.000	171.339,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	13.000	12.000	16.444,90		
	Ausgaben	223.000	230.000	171.339,09		
	Abgleich	210.000-	218.000-	154.894,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3211		Förderung von Museen und Sammlungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke (German.-Nationalmuseum)	100	100	60,00	GD=9	20
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Spielzeugmuseum Nürnberg)	100	100	50,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3211	200	200	110,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	110,00		
	Abgleich	200-	200-	110,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3212		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	500	500	585,00		14
1305	Verkaufserlöse	1.300	2.300	3.435,98		14
1508	Vermischte Einnahmen	100	100	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14
Einnahmen UA 3212		2.000	3.000	4.020,98		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	30.000	30.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	145.000	130.000	141.875,50	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	11.000	12.204,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	29.000	26.400	31.799,44	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	17.000	8.000	12.324,56	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	8.000	5.520,36	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	15.000	15.000	8.968,34	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	200	143,88	GD=5	34
5402	Heizung	27.000	30.000	21.232,23	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	8.000	7.500	6.433,75	GD=5	34
5404	wasser und Strom	4.000	5.000	539,21	GD=5	34
5405	Versicherungen	800	600	624,70	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Archiv)	3.000	3.000	4.234,49	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	200	200	-	GD=8	34
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.006,64	GD=8	14,25
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	400	295,36	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	1.400	164,57	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	334,39		14
Ausgaben UA 3212		304.000	279.000	247.702,36		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		2.000	3.000	4.020,98		
Ausgaben		304.000	279.000	247.702,36		
Abgleich		302.000-	276.000-	243.681,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3215		Museum Lothar Fischer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	57.000	56.000	53.480,70	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.800	4.800	3.947,49	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.000	11.000	10.652,90	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	80.000	61.527,03	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	7.000	6.262,14	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	8.274,14	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.500	123,00	GD=5	20,34
5402	Heizung	10.000	6.000	13.964,18	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	11.000	10.000	10.371,14	GD=5	34
5404	wasser und Strom	19.000	20.000	2.997,12-	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.500	3.000	5.637,30	GD=5	14,25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	230.000	230.000	191.155,88	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	40.000	40.000	28.169,78	GD=8	14
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.276,46	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	2.500	2.234,49	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	124,95		14
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	32.000	27.000	10.422,86	GD=9	20
	Ausgaben UA 3215	470.000	506.000	405.627,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	470.000	506.000	405.627,32		
	Abgleich	470.000-	506.000-	405.627,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kulturpreis, Zuschüsse etc.)	10.000	10.000	9.000,00	GD=9	14,20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kunstkreis Jura)	10.000	10.000	10.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3310	20.000	20.000	19.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	19.000,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	19.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Förderung von Einrichtungen Dritter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Musikkapellen)	1.000	1.000	680,00	GD=9	20,25
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Gesangvereine und Kammerchor)	500	500	440,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3320	1.500	1.500	1.120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.120,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Städtische Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-	KE=1	14
1100	Benutzungsgebühren etc. (Schulgelder u. ä.)	360.000	290.000	320.679,68	KE=1	14
1101	Benutzungsgebühren etc. (Entgelte für Veranstaltungen)	10	10	-	KE=1	14
1305	Verkaufserlöse	10	10	-	KE=1	14
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	10	3.500,00	KE=1	14,20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	130.000	127.165,28	KE=1	20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	31.000	31.000	31.000,00	KE=1	20
1780	Spenden	1.970	2.960	-	KE=1	14,20,25
	Einnahmen UA 3330	544.000	454.000	482.344,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	780.000	690.000	711.274,50	KE=1,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	63.000	60.000	54.063,95	KE=1,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	160.000	140.000	142.760,82	KE=1,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=1,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	63.000	14.083,34	KE=1,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	3.146,52	KE=1,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	3.331,85	KE=1,GD=3	14,25
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	2.828,15	KE=1,GD=3	14
5401	Abgaben	400	400	353,29	KE=1,GD=5	34
5402	Heizung	8.000	8.000	9.574,85	KE=1,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	14.000	14.000	12.337,95	KE=1,GD=5	14,34
5404	Wasser und Strom	5.800	6.000	4.624,67	KE=1,GD=5	34
5405	Versicherungen	800	500	430,49	KE=1,GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schulischer Betriebsaufwand)	10.000	10.000	9.317,51	KE=1,GD=7	14
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten etc.)	25.000	25.000	22.668,00	KE=1,GD=7	14
5808	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Jazz-Weekend)	7.000	7.000	5.348,72	KE=1,GD=7	14
6500	Bürobedarf	500	500	1.060,22	KE=1,GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	914,62	KE=1,GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	900	481,36	KE=1,GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Städtische Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.500	2.300	1.830,53	KE=1,GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.525,05	KE=1	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	64.500	41.700	36.900,00	KE=1	20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
Ausgaben UA 3330		1.229.000	1.111.000	1.064.856,39		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
Einnahmen		544.000	454.000	482.344,96		
Ausgaben		1.229.000	1.111.000	1.064.856,39		
Abgleich		685.000-	657.000-	582.511,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Zuschüsse an Vereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Neumarkt)	8.550	8.550	8.190,16	GD=9	21,25
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Opf.)	50	50	60,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3400	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich	8.600-	8.600-	8.250,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne USt)	55.000	50.000	46.325,00		13,14
1101	Benutzungsgebühren etc. (mit USt)	1.000	3.000	-		14
1305	verkaufserlöse	100	100	-		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	600	600	-		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	1.451,14		14
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3410	57.000	54.000	47.776,14		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	51.000	51.000	45.098,52	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aufsichten)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	3.453,36	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.000	10.000	9.140,71	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	63.000	90.000	42.204,42	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	15.439,69	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	177,48	GD=5	34
5402	Heizung	3.000	3.000	785,69	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	8.000	6.000	6.523,80	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	50.000	60.000	89.802,61	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.000	1.800	1.711,97	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Sonstige Sachausgaben)	10.000	10.000	8.741,98	GD=7	14,20
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	2.000	2.000	-	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	1.161,42	GD=8	20,25,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	600	600	-	GD=8	14
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	600	479,14	GD=8	11,14,25
6620	vermischte Ausgaben	190	390	-		14
	Ausgaben UA 3410	222.000	257.000	224.720,79		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3410		Säle der Residenz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	57.000	54.000	47.776,14		
	Ausgaben	222.000	257.000	224.720,79		
	Abgleich	165.000-	203.000-	176.944,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1305	verkaufserlöse	100	100	-		14
1400	Mieten und Pachten (ohne USt)	85.000	80.000	69.074,00		14
1401	Mieten und Pachten (mit USt)	12.900	12.900	13.877,50		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	2.500	2.500	2.636,72		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	21.245,59		14
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		14,34
1780	Spenden	300	300	-		14
	Einnahmen UA 3411	101.000	96.000	106.833,81		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	74.000	72.000	69.620,67	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.300	5.223,26	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	15.000	14.500	13.887,60	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	140.000	120.000	32.174,65	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	3.000	3.000	2.846,65	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	17.269,89	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	3.000	5.063,85	GD=3	34
5201	Anschaffung und Unterhalt (Musikinstrumente)	2.000	500	5.920,25	GD=3	14,34
5400	Steuern	300	300	-	GD=5	34
5401	Abgaben	600	600	518,36	GD=5	34
5402	Heizung	35.000	38.000	42.431,69	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	18.000	18.000	14.918,93	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	100.000	120.000	74.364,36	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.200	2.800	2.721,27	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	11.478,65	GD=7	14,20,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	5.000	5.000	27,39	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	1.992,36	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	2.500	2.500	2.573,07	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.200	998,35	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2025

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	350	50	-		14
	Ausgaben UA 3411	435.000	434.000	304.031,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	101.000	96.000	106.833,81		
	Ausgaben	435.000	434.000	304.031,25		
	Abgleich	334.000-	338.000-	197.197,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Volkssternwarte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	9.900	9.900	-	GD=2	34
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pacht)	100	100	500,00	GD=9	21
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Volkssternwarte)	25.000	25.000	2.000,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3420	35.000	35.000	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	2.500,00		
	Abgleich	35.000-	35.000-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3450		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Oldtimertreffen)	1.000	1.000	1.866,50		25
1103	Benutzungsgebühren etc. (Volksfestgebühren)	410.000	380.000	415.923,80	KE=2	25
1104	Mehrwertsteuer	77.900	72.200	55.268,85	KE=2	25
1105	Benutzungsgebühren etc. (Altstadtfest u. sonst.)	45.000	40.000	39.058,75		14
1106	Mehrwertsteuer	8.500	7.600	7.438,12		14,25
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	20.000	20.000	34.167,90	KE=2	25
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.184,00		14,25
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	1.500	1.500	1.500,00	KE=2	25
1780	Spenden	100	700	-		20
	Einnahmen UA 3450	565.000	524.000	557.407,92		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Volksfestplatz)	50.000	50.000	46.984,53	KE=2,GD=2	33,34
5400	Steuern	50	50	-	KE=2,GD=5	26,34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Altstadtfest)	330.000	320.000	249.503,88	GD=7	14,20,34
6306	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Oldtimertreffen)	20.000	16.000	27.602,21	GD=7	25
6310	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Volksfest)	730.000	650.000	761.487,83	KE=2,GD=7	25,34
6311	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Frühlingsfest)	200.000	170.000	203.504,88	KE=2,GD=7	25,34
6400	vorsteuer an Lieferanten	20.000	20.000	45.681,82	KE=2,GD=8	14,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	86.400	79.800	22.494,92	KE=2,GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	420	320	-		25
6790	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag Volksfest	63.300	60.200	45.100,00	KE=2	20
6792	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag sonst.	79.500	68.300	64.000,00		20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	6.000	6.000	5.000,00	KE=2	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	23.000	23.000	23.000,00	KE=2	20
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an versch. Vereine)	2.000	2.000	1.975,12	GD=9	20,25
7181	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Heimatverein Almenrausch)	110	110	110,00	GD=9	25
7182	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Egerl. G. u. Sud. Landsmann.)	220	220	220,00	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7183	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Heimatfeste etc.)	60.000	50.000	59.287,25	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3450	1.671.000	1.516.000	1.555.952,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	565.000	524.000	557.407,92		
	Ausgaben	1.671.000	1.516.000	1.555.952,44		
	Abgleich	1.106.000-	992.000-	998.544,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule und Region. Bildungswerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3500	100	100	-		
	A u s g a b e n					
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Volkshochschule)	27.200	27.200	15.500,00	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Neumarkter Musikverein)	1.500	1.500	1.500,00	GD=9	20
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt)	5.100	5.100	-	GD=9	20,25
7026	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Bildungswerk)	2.200	2.200	2.200,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3500	36.000	36.000	19.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	36.000	36.000	19.200,00		
	Abgleich	35.900-	35.900-	19.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3520		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	6.667,20		142
1101	Benutzungsgebühren etc. (Jahresgebühr etc.)	-	-	-		142
1305	Verkaufserlöse und sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.423,40		142
1400	Mieten und Pachten	20.000	25.000	25.046,76		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	4.000	5.800	6.270,27		21
1403	Nebenkostenersätze	10.000	10.000	10.686,00		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	2.922,87		21
1509	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	1.448,63		142
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (vom Landkreis)	6.200	6.200	6.250,00		20
1780	Spenden	190	890	-		142,20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	9.000	8.000	10.925,50		142
	Einnahmen UA 3520	57.000	63.000	71.640,63		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	27.000	27.000	25.839,27	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	410.000	390.000	361.438,98	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw. (Lesungen)	6.000	5.000	6.788,64	GD=1	142,26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	11.000	11.000	10.653,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	32.000	27.349,19	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	82.000	76.000	71.733,99	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.411,90	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	30.000	28.829,60	GD=2	21,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5002	Unterhalt (Aufzug)	3.000	3.000	1.574,12	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	6.591,86	GD=2	142,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	20.000	20.000	16.025,90	GD=3	142
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	200	200	152,00	GD=4	25

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3520		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5400	Steuern	100	100	91,55	GD=5	34
5401	Abgaben	4.000	4.000	4.020,22	GD=5	34
5402	Heizung	27.000	27.000	31.015,08	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	22.000	22.000	21.180,50	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	23.000	25.000	14.077,82	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.200	2.169,61	GD=5	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten f. Veranstaltungen)	4.500	4.500	4.990,30	GD=7	142,20
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Zeitungen, Zeitschriften usw.)	11.000	10.000	9.467,36	GD=7	142
6001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Instandsetzungen Bücher etc.)	13.500	13.500	9.269,66	GD=7	142
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	307,65	GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	4.000	5.800	5.302,40	GD=8	21
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	12.040,37	GD=8	142,25
6520	Post- und Zustellgebühren	100	200	-	GD=8	142
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.400	1.135,50	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Büchereiverband)	400	400	283,91	GD=8	142
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	7.374,70		142,25,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	7.200	7.500	6.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3520	762.000	735.000	687.115,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	57.000	63.000	71.640,63		
	Ausgaben	762.000	735.000	687.115,08		
	Abgleich	705.000-	672.000-	615.474,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	-		
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		17
Einnahmen UA 3650		600	600	-		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt (Stadtmauer und Türme)	7.000	7.000	4.772,35	GD=2	34
5002	Unterhalt (Denkmäler)	16.000	12.000	24.397,09	GD=2	25,33,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	1.140,70	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	99,06	GD=5	34
5402	Heizung	1.500	1.500	939,43	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.646,03	GD=5	34
5404	wasser und Strom	1.500	2.000	3.194,60	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.600	1.484,64	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.000	1.500	-	GD=7	20,34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausgrabungen)	8.000	8.000	1.748,71	GD=7	20,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	800	784,66	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	1.000	100	94,00	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	-		25
7110	Zuweisungen an das Land (Denkmalschutzfonds)	52.000	50.000	47.979,00	GD=9	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
Ausgaben UA 3650		99.000	93.000	92.280,27		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		600	600	-		
Ausgaben		99.000	93.000	92.280,27		
Abgleich		98.400-	92.400-	92.280,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50	50	-		20
1780	Spenden	50	50	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	138,45		20
Einnahmen UA 3700		300	300	138,45		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	50	50	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	40.000	13.794,86	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	600	600	657,69	GD=3	34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städt. Gebäude Fronleichnam)	1.000	1.000	-	GD=7	34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	8.000	4.000	21.298,78	GD=9	12,20,25,34
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt der Kirchen in den Ortsteilen)	3.000	3.000	1.820,58	GD=9	20,25,34
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt Gehweg und Parkplatz Mariahilfberg)	1.500	1.500	-	GD=9	25
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Kirchl. Büchereien)	550	550	510,00	GD=9	25
Ausgaben UA 3700		64.700	50.700	38.081,91		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		300	300	138,45		
Ausgaben		64.700	50.700	38.081,91		
Abgleich		64.400-	50.400-	37.943,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	202.000	181.000	226.813,36
	Ausgaben	938.000	848.000	784.740,59
	Abgleich	736.000-	667.000-	557.927,23-
31	Einnahmen	191.000	2.000	-
	Ausgaben	446.000	334.000	275.497,93
	Abgleich	255.000-	332.000-	275.497,93-
32	Einnahmen	15.000	15.000	20.465,88
	Ausgaben	997.200	1.015.200	824.778,77
	Abgleich	982.200-	1.000.200-	804.312,89-
33	Einnahmen	544.000	454.000	482.344,96
	Ausgaben	1.250.500	1.132.500	1.084.976,39
	Abgleich	706.500-	678.500-	602.631,43-
34	Einnahmen	723.000	674.000	712.017,87
	Ausgaben	2.371.600	2.250.600	2.095.454,64
	Abgleich	1.648.600-	1.576.600-	1.383.436,77-
35	Einnahmen	57.100	63.100	71.640,63
	Ausgaben	798.000	771.000	706.315,08
	Abgleich	740.900-	707.900-	634.674,45-
36	Einnahmen	600	600	-
	Ausgaben	99.000	93.000	92.280,27
	Abgleich	98.400-	92.400-	92.280,27-
37	Einnahmen	300	300	138,45
	Ausgaben	64.700	50.700	38.081,91
	Abgleich	64.400-	50.400-	37.943,46-
3	Einnahmen	1.733.000	1.390.000	1.513.421,15
	Ausgaben	6.965.000	6.495.000	5.902.125,58
	Abgleich	5.232.000-	5.105.000-	4.388.704,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	10.200	6.500	9.648,76		233
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	38.000	46.412,10		233
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	-		233
1780	Spenden	800	500	38,57		233
Einnahmen UA 4390		56.000	50.000	56.099,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	160.000	160.000	227.584,73	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	14.000	14.000	17.130,64	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	32.000	32.000	44.386,41	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	1.000	-	GD=3	233
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	82.000	72.000	44.673,72	GD=7	20,233
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	99.000	97.000	73.258,90	GD=7	20,233
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	233
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	-	GD=8	233
6521	Fernsprechgebühren etc.	-	2.500	2.250,88	GD=8	233,25
6530	Bekanntmachungskosten	-	500	-	GD=8	
6620	Vermischte Ausgaben	200	900	-		233
Ausgaben UA 4390		390.000	381.000	409.285,28		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		56.000	50.000	56.099,43		
Ausgaben		390.000	381.000	409.285,28		
Abgleich		334.000-	331.000-	353.185,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	5.800	1.500	3.922,54		233
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	2.000,00		233
1780	Spenden	200	500	-		233
Einnahmen UA 4395		31.000	27.000	5.922,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	155.000	150.000	125.513,65	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	13.000	9.122,44	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	30.000	24.124,73	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	15.000	15.000	11.612,14	GD=2	34
5001	Unterhalt	-	-	8.958,10		
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	3.373,65	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	447,82	GD=3	233
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.200	585,61	GD=5	34
5402	Heizung	15.000	20.000	6.892,86	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	32.000	32.000	31.390,85	GD=5	34
5404	wasser und Strom	14.500	20.000	9.252,45	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.000	2.000	-	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	90.000	70.000	64.107,40	GD=7	233
6500	Bürobedarf	1.200	500	-	GD=8	233,25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	-	GD=8	233
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	-	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	-	500	-	GD=8	233
6620	Vermischte Ausgaben	400	600	-		233
Ausgaben UA 4395		376.000	362.000	295.381,70		
Abgleich Unterabschnitt 4395						
Einnahmen		31.000	27.000	5.922,54		
Ausgaben		376.000	362.000	295.381,70		
Abgleich		345.000-	335.000-	289.459,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Miete Jugendräume)	2.000	2.000	1.940,00		20,231
1509	Vermischte Einnahmen	55.000	55.000	58.013,33		231
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10	10	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	500	1.000	8.340,41		
1780	Spenden	1.480	1.980	7.169,12		20,231
	Einnahmen UA 4600	59.000	60.000	75.462,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	350.000	350.000	211.172,40	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Nebenamtliche Kräfte)	10.000	10.000	6.831,70	GD=1	231,26,34
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.000	29.000	15.811,92	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	67.000	41.987,14	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	60.000	41.783,54	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	13.000	6.258,06	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Spielplätze)	290.000	275.000	234.460,45	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw. (Geräte etc. für Spielplätze)	160.000	160.000	156.842,65	GD=3	33,34
5300	Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.602,26	GD=4	21,231
5302	Mieten und Pachten	3.800	3.800	6.243,67	GD=4	21
5400	Steuern	800	700	787,91	GD=5	231,34
5401	Abgaben	3.000	3.000	2.602,21	GD=5	25,34
5402	Heizung	40.000	50.000	50.638,23	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	49.000	48.000	39.263,99	GD=5	34
5404	wasser und Strom	3.000	3.000	947,90	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.000	2.500	2.487,88	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	120.000	115.000	96.718,63	GD=7	231,25,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sonst. Sachausgaben)	6.800	6.800	6.729,36	GD=7	20,231
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	7.013,35	GD=7	20,231

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4600		Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Interkult. Maßnahmen)	15.000	100	4.066,31	GD=7	231
6500	Bürobedarf	800	800	1.035,14	GD=8	231,25
6520	Post- und Zustellgebühren (auch Telefongeb.)	2.500	2.600	2.309,46	GD=8	231,25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.200	1.500	-	GD=8	231
6620	Vermischte Ausgaben	300	400	-		231
Ausgaben UA 4600		1.248.000	1.224.000	947.594,16		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		59.000	60.000	75.462,86		
Ausgaben		1.248.000	1.224.000	947.594,16		
Abgleich		1.189.000-	1.164.000-	872.131,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	840,00		
1403	Nebenkostenersätze Nebenkosten Rot-Kreuz Kinderkrippe Dresdner Straße	100	-	-		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.700.000	8.200.000	8.581.974,21		232
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	2.500	2.500	-		232
1780	Spenden	900	1.000	-		232
Einnahmen UA 4640		9.704.000	8.204.000	8.582.814,21		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	300.000	300.000	237.496,47	GD=2	232,34
5005	Unterhalt (Wartung)	30.000	40.000	8.277,47	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	3.186,48	GD=3	232,34
5300	Mieten und Pachten	117.000	26.000	26.552,70	GD=4	21,232
5400	Steuern und Abgaben	500	500	44,88	GD=5	34
5401	Abgaben	11.000	11.000	10.896,23	GD=5	34
5402	Heizung	20.000	40.000	53.693,92	GD=5	232,34
5403	Reinigungskosten	38.000	39.000	37.294,77	GD=5	34
5404	wasser und Strom	6.000	6.000	3.179,58	GD=5	232,34
5405	Versicherungen	13.500	12.500	11.852,99	GD=5	25
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.024,14		232
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kindergärten)	14.400.000	12.000.000	13.461.520,66	GD=9	232
7042	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kinderhorte)	450.000	450.000	475.973,03	GD=9	232
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Beitragsfreies vorschuljahr)	90.000	200.000	5.000,00	GD=9	232
Ausgaben UA 4640		15.479.000	13.128.000	14.335.993,32		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		9.704.000	8.204.000	8.582.814,21		
Ausgaben		15.479.000	13.128.000	14.335.993,32		
Abgleich		5.775.000-	4.924.000-	5.753.179,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	50.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 4700	50.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	30.000	9.371,00	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 4700	30.000	30.000	9.371,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	50.000	1.000	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	9.371,00		
	Abgleich	20.000	29.000-	9.371,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	25.000	25.000	44.954,00	GD=9	10,20,26
	Ausgaben UA 4701	25.000	25.000	44.954,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	44.954,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	44.954,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4980		Unterstützungen an Katastrophengeschädigte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Sonstige soziale Leistungen (an Katastrophengeschädigte)	1.000	1.000	-		20,25
	Ausgaben UA 4980	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	87.000	77.000	62.021,97
	Ausgaben	766.000	743.000	704.666,98
	Abgleich	679.000-	666.000-	642.645,01-
46	Einnahmen	9.763.000	8.264.000	8.658.277,07
	Ausgaben	16.727.000	14.352.000	15.283.587,48
	Abgleich	6.964.000-	6.088.000-	6.625.310,41-
47	Einnahmen	50.000	1.000	-
	Ausgaben	55.000	55.000	54.325,00
	Abgleich	5.000-	54.000-	54.325,00-
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
4	Einnahmen	9.900.000	8.342.000	8.720.299,04
	Ausgaben	17.549.000	15.151.000	16.042.579,46
	Abgleich	7.649.000-	6.809.000-	7.322.280,42-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	50	50	570,00		12,20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 5400	100	100	570,00		
	A u s g a b e n					
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	25
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jahreszuschuss BRK)	1.000	1.000	1.244,80	GD=9	20
7043	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Diakonie)	2.000	2.000	-	GD=9	20
7046	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an versch.)	49.900	43.900	38.821,97	GD=9	20,21,24, 25
	Ausgaben UA 5400	53.000	47.000	40.066,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	100	100	570,00		
	Ausgaben	53.000	47.000	40.066,77		
	Abgleich	52.900-	46.900-	39.496,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	vermischte Einnahmen	-	-	401,28		25
1780	Spenden	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.600	1.600	1.454,52		20
	Einnahmen UA 5500	1.700	1.700	1.855,80		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.837,96	GD=4	21
6305	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Preise u.ä. f. Sportveranst.)	5.000	5.000	2.895,00	GD=7	20,25
6306	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtlauf)	100	100	-	GD=7	25
6307	Sonstige Sachausgaben (Sportveranstaltungen)	8.000	10.000	6.257,14	GD=7	21,25
6620	vermischte Ausgaben	790	390	-		25
7020	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	115.000	115.000	46.317,50	GD=9	12,20,21, 25
7039	zuschüsse für lfd. zwecke (Verr. Pachten)	11.700	11.100	11.611,21	GD=9	20,21,34
7040	zuschüsse für lfd. zwecke (Unterhalt der Sportplätze)	200.000	195.000	197.848,35	GD=9	25,33
7041	zuschüsse für lfd. zwecke (an Jagdschutzverband)	610	610	610,00	GD=9	25
7045	zuschüsse für lfd. zwecke (Verr. Turnhallen-, Sportplatz- benutzung durch Vereine)	76.800	76.800	76.800,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 5500	431.000	427.000	355.177,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	1.700	1.700	1.855,80		
	Ausgaben	431.000	427.000	355.177,16		
	Abgleich	429.300-	425.300-	353.321,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	10.200	10.200	10.200,00		25
1400	Mieten und Pachten	7.000	7.000	4.191,00		21,25
1403	Nebenkostenersätze	500	500	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	300	300	-		25
Einnahmen UA 5600		18.000	18.000	14.391,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	24.000	24.000	22.694,40	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.200	2.200	1.679,91	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.800	4.800	4.204,46	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	12.000	20.000	41.059,24	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	16.000	14.000	12.623,32	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	1.800	1.800	1.787,90	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Sportplatz)	10.000	10.000	7.425,77	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
5400	Steuern	400	400	321,83	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	748,36	GD=5	34
5402	Heizung	40.000	40.000	18.828,20	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	43.000	42.000	35.166,23	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	24.000	25.000	21.533,52	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.600	1.400	1.308,78	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	-	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.500	-	GD=7	34
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	726,35	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-		34
Ausgaben UA 5600		184.000	190.000	170.108,27		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		18.000	18.000	14.391,00		
Ausgaben		184.000	190.000	170.108,27		
Abgleich		166.000-	172.000-	155.717,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten und Pachten	50	50	-		20
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		34
	Einnahmen UA 5801	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Brunnen)	120.000	120.000	80.246,61	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Park- u. Gartenanlagen)	3.250.000	3.000.000	3.238.606,66	GD=2	20,33,34
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kunstwerke im Stadtgebiet)	5.000	5.000	1.527,09	GD=2	33
5300	Mieten und Pachten	100	100	6,14	GD=4	21
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	22.900	21.900	20.507,12	GD=7	34
	Ausgaben UA 5801	3.398.000	3.147.000	3.340.893,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	3.398.000	3.147.000	3.340.893,62		
	Abgleich	3.397.900-	3.146.900-	3.340.893,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5802		Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlage LGS-Park				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	100	100	-		14,20,24
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.393,04		21
1401	Mieten und Pachten (Schauturm)	500	500	300,00		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.000	1.000	932,64		21
1403	Nebenkostenersätze	1.500	500	4.161,89		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	1.094,80		21
1509	Vermischte Einnahmen	200	200	400,00		14,20
1780	Spenden	200	200	250,00		20
	Einnahmen UA 5802	9.000	8.000	12.532,37		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	50.000	3.111,39	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	4.461,84	GD=2	20,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkgelände)	150.000	150.000	82.666,30	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	400	400	400,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	147,48	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	3.000	2.500	-	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	25.000	25.000	25.765,52	GD=5	34
5405	Versicherungen	900	800	753,42	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100.000	80.000	83.625,09	GD=7	14,20,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sicherheitsdienst etc.)	25.000	25.000	37.515,11	GD=7	20,25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	7.246,39	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	700	300	-		20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000	8.000	-	GD=9	
	Ausgaben UA 5802	382.000	351.000	245.692,54		
Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	9.000	8.000	12.532,37		
	Ausgaben	382.000	351.000	245.692,54		
	Abgleich	373.000-	343.000-	233.160,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	20.000	20.000	22.489,83	GD=2	17,20,21,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.800	1.800	-	GD=3	17,20,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	61,36	GD=8	25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	100	100	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 5900	22.000	22.000	22.551,19		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	22.000	22.000	22.551,19		
	Abgleich	21.900-	21.900-	22.551,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Kleingartenverein)	1.000	1.000	255,65	GD=9	21
	Ausgaben UA 5901	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich	1.000-	1.000-	255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54	Einnahmen	100	100	570,00
	Ausgaben	53.000	47.000	40.066,77
	Abgleich	52.900-	46.900-	39.496,77-
55	Einnahmen	1.700	1.700	1.855,80
	Ausgaben	431.000	427.000	355.177,16
	Abgleich	429.300-	425.300-	353.321,36-
56	Einnahmen	18.000	18.000	14.391,00
	Ausgaben	184.000	190.000	170.108,27
	Abgleich	166.000-	172.000-	155.717,27-
58	Einnahmen	9.100	8.100	12.532,37
	Ausgaben	3.780.000	3.498.000	3.586.586,16
	Abgleich	3.770.900-	3.489.900-	3.574.053,79-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	23.000	23.000	22.806,84
	Abgleich	22.900-	22.900-	22.806,84-
5	Einnahmen	29.000	28.000	29.349,17
	Ausgaben	4.471.000	4.185.000	4.174.745,20
	Abgleich	4.442.000-	4.157.000-	4.145.396,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	185.000	180.000	194.654,74		15,34
1509	vermischte Einnahmen	500	400	1.640,88		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	77.000	65.100	61.100,00		20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	500	500	100,00		34
	Einnahmen UA 6000	263.000	246.000	257.495,62		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	280.000	280.000	277.095,76	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	730.000	620.000	618.807,44	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	290.000	243.000	285.186,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	59.000	56.000	46.651,65	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	150.000	130.000	125.087,47	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	10.191,36	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	139,00	GD=3	34
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	5.500	5.500	5.626,71	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	4.000	4.000	4.406,84	GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	10.000	10.000	2.557,68	GD=6	34
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	6.484,67	GD=8	25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	5.600	2.600	5.697,35	GD=8	15,34
6620	vermischte Ausgaben	300	300	75,97		34
	Ausgaben UA 6000	1.545.000	1.362.000	1.388.007,90		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	263.000	246.000	257.495,62		
	Ausgaben	1.545.000	1.362.000	1.388.007,90		
	Abgleich	1.282.000-	1.116.000-	1.130.512,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6010		Hochbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1002	Verwaltungsgebühren	500	600	-		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	618.500	528.400	499.200,00		20
	Einnahmen UA 6010	619.000	529.000	499.200,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.000	60.000	-	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	740.000	630.000	627.130,32	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	-	10.000	-	GD=1	
4340	Beiträge Versorgungskasse	58.500	55.000	48.158,83	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	145.000	120.000	122.997,82	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.659,84	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	822,13	GD=8	25,34
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		34
	Ausgaben UA 6010	986.000	877.000	802.768,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6010					
	Einnahmen	619.000	529.000	499.200,00		
	Ausgaben	986.000	877.000	802.768,94		
	Abgleich	367.000-	348.000-	303.568,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6020		Straßenbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1001	Verwaltungsgebühren	79.300	79.900	88.023,21		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.700	2.400	2.300,00		20
	Einnahmen UA 6020	82.000	82.300	90.323,21		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	330.000	360.000	336.962,74	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	30.000	31.000	28.093,99	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	66.000	71.800	71.431,61	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	300	500	23,98	GD=3	34
6500	Bürobedarf	4.500	3.500	4.491,09	GD=8	25,33,34
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		33
	Ausgaben UA 6020	431.000	467.000	441.003,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6020					
	Einnahmen	82.000	82.300	90.323,21		
	Ausgaben	431.000	467.000	441.003,41		
	Abgleich	349.000-	384.700-	350.680,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6030		Umweltamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	600	600	-		33
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	112.400	101.400	98.000,00		20
	Einnahmen UA 6030	113.000	102.000	98.000,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	315.000	290.000	312.629,99	GD=1	20,26
4340	Beiträge Versorgungskasse	26.000	25.000	21.266,61	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	62.000	56.300	54.577,80	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	56,95	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	300	500	-	GD=3	33
6500	Bürobedarf	4.500	4.000	4.579,40	GD=8	33
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33
	Ausgaben UA 6030	408.000	376.000	393.110,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6030					
	Einnahmen	113.000	102.000	98.000,00		
	Ausgaben	408.000	376.000	393.110,75		
	Abgleich	295.000-	274.000-	295.110,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6040 Kanalbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	14.100	14.600	-		33
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	292.900	248.400	217.000,00		20
	Einnahmen UA 6040	307.000	263.000	217.000,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.000	50.000	48.132,74		26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	150.000	150.000	125.554,64	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	25.000	24.000	24.318,00	GD=1	
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.000	13.200	10.719,47	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	30.000	30.000	27.543,52	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.703,16	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	300	500	98,52	GD=3	33
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	30,80	GD=8	25,33
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		33
	Ausgaben UA 6040	275.000	270.000	240.100,85		
	Abgleich Unterabschnitt 6040					
	Einnahmen	307.000	263.000	217.000,00		
	Ausgaben	275.000	270.000	240.100,85		
	Abgleich	32.000	7.000-	23.100,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.325,00		30
1510	vermischte Einnahmen	800	1.400	797,00		30,34
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (für Ökokonto)	7.000	416.000	-		34
1682	Erstatt. der übrigen Bereiche	75.000	210.000	97.325,12		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	30.200	21.300	20.500,00		20
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	-	-		30
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	23.000	10.000,00		20,34
	Einnahmen UA 6100	177.000	672.700	129.947,12		
	A u s g a b e n					
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Ehrenamtl. Gutachter)	100	100	-	GD=1	26
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Gutachterausschuss)	100	100	-	GD=1	26
4100	Beamtenbezüge	160.000	160.000	141.934,57	GD=1	26
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	850.000	740.000	684.624,42	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	80.000	92.000	78.186,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	75.000	65.000	52.736,31	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	180.000	150.000	138.381,81	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.966,48	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Förderprogr., Klimaschutz, Klimaanpassung)	263.000	261.000	8.864,93	GD=7	34
6200	Verwaltg. und Betriebsausgaben	250.000	400.000	-	GD=7	30
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (für Bebauungspläne etc.)	530.000	530.000	404.165,95	GD=8	30,33
6555	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	30.000	30.000	83.831,76	GD=8	21,34
6592	vermessungskosten (an Vermessungsamt)	60.000	70.000	42.338,33	GD=8	30
6593	vermessungskosten (Umlegungsverfahren)	500	500	-	GD=8	30
6594	vermessungskosten (Bauhof)	5.000	5.000	2.656,57	GD=8	30
6596	Stadtplanung Kosten Dienstleistungen	5.000	5.000	1.470,84	GD=8	30
	Ausgaben UA 6100	2.489.000	2.509.000	1.643.157,97		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	177.000	672.700	129.947,12		
	Ausgaben	2.489.000	2.509.000	1.643.157,97		
	Abgleich	2.312.000-	1.836.300-	1.513.210,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6130		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		34
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	900	900	-		34
	Einnahmen UA 6130	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	30.000	40.000	38.841,72	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	500.000	480.000	414.409,26	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	22.000	21.000	21.307,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	41.300	42.300	34.306,08	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	105.000	96.000	83.168,39	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	223,57	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.325,83	GD=8	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	GD=8	34
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		34
	Ausgaben UA 6130	703.000	684.000	595.581,85		
	Abgleich Unterabschnitt 6130					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	703.000	684.000	595.581,85		
	Abgleich	702.000-	683.000-	595.581,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Wohnbau-GmbH)	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	800,00		21
2081	Zinsen vom übrigen Bereich (Wohnungsbauförderung)	700	700	-		20
	Einnahmen UA 6200	1.000	1.000	800,00		
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Wohnungsbauförderung)	1.000	1.000	-	GD=9	34
	Ausgaben UA 6200	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.000	1.000	800,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	800,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	29.700	29.700	59.504,97		15,34
1507	Ersatz für Manöverschäden	100	100	-		33
1509	Vermischte Einnahmen (Bußgelder)	100	100	300,00		33
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Komm. Anteil an Kfz-Steuer)	593.000	593.000	592.900,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15,34
Einnahmen UA 6300		623.000	623.000	652.704,97		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	2.900,45	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	750.000	750.000	715.205,82	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	130.000	120.000	101.115,94	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Gemeindestraßen)	2.300.000	2.100.000	2.315.079,53	GD=2	21,24,33, 34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	150.000	140.000	102.141,84	GD=2	33
5201	Anschaffung und Unterhalt (Straßenschilder, Verkehrszeichen usw.)	280.000	280.000	317.819,91	GD=3	33
5403	Reinigungskosten	13.000	13.000	6.239,22	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	25.000	25.000	33.200,43	GD=7	33
6792	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren an UA 7000 für Straßenentwässerung)	1.480.000	1.370.000	1.370.000,00		20
Ausgaben UA 6300		5.133.000	4.803.000	4.963.703,14		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		623.000	623.000	652.704,97		
Ausgaben		5.133.000	4.803.000	4.963.703,14		
Abgleich		4.510.000-	4.180.000-	4.310.998,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1603	Erstattungen des Bundes (Vergütung Verkehrsampeln)	1.000	1.000	634,52		34
	Einnahmen UA 6600	1.000	1.000	634,52		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	5.000	5.000	4.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Bundesstraßen)	5.000	5.000	7.000,00	GD=2	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	14.950	14.950	13.003,08	GD=7	33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6600	30.000	30.000	29.003,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	1.000	1.000	634,52		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.003,08		
	Abgleich	29.000-	29.000-	28.368,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		33
1610	Erstattungen des Landes	3.900	2.900	4.156,13		34
	Einnahmen UA 6650	4.000	3.000	4.156,13		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	40.000	40.000	35.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	10.000	10.000	15.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Staatsstraßen)	70.000	70.000	80.000,00	GD=2	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	1.950	1.950	2.124,00	GD=7	33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6650	122.000	122.000	132.124,00		
Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	4.000	3.000	4.156,13		
	Ausgaben	122.000	122.000	132.124,00		
	Abgleich	118.000-	119.000-	127.967,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	10.000	10.000	-		34
	Einnahmen UA 6700	10.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
5101	unterh. sonst. unbew. Vermögen (Straßenbeleuchtungsanlagen)	480.000	480.000	469.493,97	GD=2	20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Straßenbeleuchtung)	550.000	650.000	1.004.561,97	GD=7	34
	Ausgaben UA 6700	1.030.000	1.130.000	1.474.055,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	1.030.000	1.130.000	1.474.055,94		
	Abgleich	1.020.000-	1.120.000-	1.474.055,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Straßenreinigungsgebühren)	445.600	445.400	440.989,96	KE=3	15
1690	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 8802.6790)	59.400	57.600	57.200,00	KE=3	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	KE=3	20
	Einnahmen UA 6750	505.000	503.000	498.189,96		
	A u s g a b e n					
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten der Straßenreinigung)	660.000	600.000	645.746,77	KE=3,GD=7	15,20,33
6500	Bürobedarf	500	600	2.900,33	KE=3,GD=8	20,25
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	78.300	68.200	65.000,00	KE=3	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.200	3.200	3.170,00	KE=3	20
	Ausgaben UA 6750	742.000	672.000	716.817,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	505.000	503.000	498.189,96		
	Ausgaben	742.000	672.000	716.817,10		
	Abgleich	237.000-	169.000-	218.627,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Parkgebühren)	390.000	390.000	399.229,43	KE=4	12,34
1101	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Parkhäuser)	75.000	70.000	71.877,99	KE=4	21,33
1102	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Freiflächen)	5.000	5.000	4.941,20	KE=4	21
1104	Mehrwertsteuer	14.000	13.000	14.593,81	KE=4	21,33
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	4.891,34	KE=4	21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=4	33
1650	Ersatz Stadtwerke	42.900	39.900	38.868,39	KE=4	34
	Einnahmen UA 6800	528.000	519.000	534.402,16		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	20.000	7.279,80	KE=4,GD=2	25,33,34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.500	7.500	9.390,98	KE=4,GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkuhren)	90.000	80.000	99.631,91	KE=4,GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkplätze)	120.000	130.000	87.978,46	KE=4,GD=2	21,34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Techn. Anlagen)	20.000	20.000	14.243,80	KE=4,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	650,10	KE=4,GD=3	33
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.727,50	KE=4,GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	KE=4,GD=5	33
5401	Abgaben und Reinigung	75.000	70.000	76.382,86	KE=4,GD=5	34
5405	Versicherungen	1.400	1.300	1.173,88	KE=4,GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	8.000	7.000	7.993,68	KE=4,GD=7	12,20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	22.000	22.000	17.387,66	KE=4,GD=7	33
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	4.659,82	KE=4,GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	14.000	13.000	14.628,95	KE=4,GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.200	1.300	27.812,61	KE=4,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	100	300	-	KE=4	33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	77.600	62.400	59.200,00	KE=4	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	432.000	421.000	415.000,00	KE=4	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	237.000	228.000	221.000,00	KE=4	20
	Ausgaben UA 6800	1.158.000	1.115.000	1.095.142,01		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	528.000	519.000	534.402,16		
	Ausgaben	1.158.000	1.115.000	1.095.142,01		
	Abgleich	630.000-	596.000-	560.739,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	unterh. sonst. unbew. Vermögen (Wasserläufe)	219.500	219.500	165.842,90	GD=2	33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	50	50	-	GD=8	20
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		33
7130	Zuweis. an Wasserzweckverband	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 6900	220.000	220.000	165.842,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	165.842,90		
	Abgleich	220.000-	220.000-	165.842,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	1.384.000	1.222.300	1.162.018,83
	Ausgaben	3.645.000	3.352.000	3.264.991,85
	Abgleich	2.261.000-	2.129.700-	2.102.973,02-
61	Einnahmen	178.000	673.700	129.947,12
	Ausgaben	3.192.000	3.193.000	2.238.739,82
	Abgleich	3.014.000-	2.519.300-	2.108.792,70-
62	Einnahmen	1.000	1.000	800,00
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	800,00
63	Einnahmen	623.000	623.000	652.704,97
	Ausgaben	5.133.000	4.803.000	4.963.703,14
	Abgleich	4.510.000-	4.180.000-	4.310.998,17-
66	Einnahmen	5.000	4.000	4.790,65
	Ausgaben	152.000	152.000	161.127,08
	Abgleich	147.000-	148.000-	156.336,43-
67	Einnahmen	515.000	513.000	498.189,96
	Ausgaben	1.772.000	1.802.000	2.190.873,04
	Abgleich	1.257.000-	1.289.000-	1.692.683,08-
68	Einnahmen	528.000	519.000	534.402,16
	Ausgaben	1.158.000	1.115.000	1.095.142,01
	Abgleich	630.000-	596.000-	560.739,85-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	165.842,90
	Abgleich	220.000-	220.000-	165.842,90-
6	Einnahmen	3.234.000	3.556.000	2.982.853,69
	Ausgaben	15.273.000	14.638.000	14.080.419,84
	Abgleich	12.039.000-	11.082.000-	11.097.566,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Entwässerungsgebühren)	7.000.000	6.100.000	5.449.423,06	KE=5	15,20,34
1103	Benutzungsgebühren etc. (Abwasserabgabe)	-	900	572,80	KE=5	15
1509	Vermischte Einnahmen	-	100	-	KE=5	15
1580	Verrechnungseinnahmen vom VöHH für Ausgaben des VöHH	90.000	105.000	105.000,00	KE=5	20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Abwassereinleitung)	450.000	350.000	361.067,04	KE=5	34
1692	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren vom UA 6300 für Straßenentwässerung)	1.480.000	1.370.000	1.370.000,00	KE=5	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	588.425,19	KE=5	20
	Einnahmen UA 7000	9.020.000	7.926.000	7.874.488,09		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	520.000	510.000	485.964,85	KE=5,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	42.000	44.000	37.947,32	KE=5,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	100.000	102.000	97.324,64	KE=5,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=5,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	10.000	10.000	16.697,81	KE=5,GD=2	20,33
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	25.000	15.723,49	KE=5,GD=2	20,33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	6.865,17	KE=5,GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Technische Anlagen)	500.000	480.000	507.024,86	KE=5,GD=2	15,20,33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Schlammabfuhr)	650.000	625.000	596.256,16	KE=5,GD=2	33
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kanalisation)	800.000	700.000	864.653,57	KE=5,GD=2	20,33
5401	Abgaben	1.000	500	-	KE=5,GD=5	33
5403	Reinigungskosten	11.000	11.000	20.096,13	KE=5,GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	6.000	2.627,46	KE=5,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.500	2.300	2.211,32	KE=5,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	3.700	4.000	3.413,83	KE=5,GD=6	20,33
5502	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	3.857,55	KE=5,GD=6	20,33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.000	1.698,02	KE=5,GD=7	33
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Wasser, Gas)	160.000	135.000	156.728,55	KE=5,GD=7	33

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Abw.reinigung	210.000	200.000	224.353,34	KE=5,GD=7	20,33
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	6.840,50	KE=5,GD=7	15,20,25
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (SWN für Kanalgeb.abrechnung)	190.000	175.000	168.666,29	KE=5,GD=7	20
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Anerkennungsgebühren)	100	50	36,82	KE=5,GD=7	33
6403	Abwasserabgabe	-	-	612,26	KE=5,GD=8	15
6521	Fernsprechgebühren etc.	12.000	12.000	12.105,98	KE=5,GD=8	25,33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Abwassertechn. Vereinigung)	1.300	1.100	1.126,45	KE=5,GD=8	33
6620	Vermischte Ausgaben	100	350	155,72	KE=5	15,33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	561.200	481.200	437.500,00	KE=5	20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	2.123.000	2.059.000	1.998.000,00	KE=5	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	2.338.000	2.271.000	2.206.000,00	KE=5	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	758.000	60.400	-	KE=5	20
Ausgaben UA 7000		9.020.000	7.926.000	7.874.488,09		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		9.020.000	7.926.000	7.874.488,09		
Ausgaben		9.020.000	7.926.000	7.874.488,09		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc.	50	50	-	KE=6	33
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=6	33
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis f. Containerplätze)	8.700	8.700	9.075,00	KE=6	33
	Einnahmen UA 7200	8.800	8.800	9.075,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	5.000	5.000	143,15	KE=6,GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	75.000	70.000	58.677,01	KE=6,GD=2	33
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=6,GD=3	33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	-	KE=6,GD=7	33
6405	Steuern, Beiträge etc. (Beitrag Unterstützungsfonds)	7.500	7.500	-	KE=6,GD=8	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	KE=6,GD=8	33
	Ausgaben UA 7200	88.000	83.000	58.820,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	8.800	8.800	9.075,00		
	Ausgaben	88.000	83.000	58.820,16		
	Abgleich	79.200-	74.200-	49.745,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc. (Jahrmarkt)	7.000	9.000	6.818,00	KE=7	12
1101	Benutzungsgebühren etc. (Wochenmarkt)	-	-	-	KE=7	12
1102	Benutzungsgebühren etc. (Flohmarkt etc.)	11.900	11.900	2.500,00	KE=7	14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=7	12
	Einnahmen UA 7300	19.000	21.000	9.318,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterh.u. Reing. Marktplätze)	7.000	5.000	5.684,12	KE=7,GD=2	12,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	6.700	6.700	7.116,41	KE=7,GD=7	12,25,34
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	50,90	KE=7	12
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	22.600	19.600	19.300,00	KE=7	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=7	20
	Ausgaben UA 7300	37.000	32.000	32.651,43		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	19.000	21.000	9.318,00		
	Ausgaben	37.000	32.000	32.651,43		
	Abgleich	18.000-	11.000-	23.333,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	12.000	14.000	14.460,95	KE=8	13
1100	Benutzungsgebühren etc.	610.000	600.000	598.040,52	KE=8	13
1101	Benutzungsgebühren etc. (Friedhofunterhaltung)	-	-	-	KE=8	13
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	5.771,00	KE=8	21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	679,04	KE=8	21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=8	13
1610	Erstattungen des Landes (für Kriegsgräberfürsorge)	1.500	1.500	1.550,62	KE=8	13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	450	450	-		13
	Einnahmen UA 7500	632.000	624.000	620.502,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	79.000	79.000	72.957,45	KE=8,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.900	6.900	5.547,18	KE=8,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	16.000	16.000	14.883,29	KE=8,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=8,GD=1	25
4604	Personalnebenausgaben	100	100	-	KE=8,GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	40.000	32.240,86	KE=8,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	431,75	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Anlagen, Ehrenmale, Wege)	410.000	400.000	439.675,87	KE=8,GD=2	13,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Stelenbeschriftung)	10.000	-	40.744,97	KE=8,GD=2	13
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	2.000	3.610,33	KE=8,GD=3	34
5400	Steuern	80	80	77,50	KE=8,GD=5	34
5401	Abgaben	10.000	10.000	11.635,99	KE=8,GD=5	34
5402	Heizung	10.000	10.000	16.488,24	KE=8,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	40.000	40.000	34.712,60	KE=8,GD=5	34
5405	Versicherungen	1.000	800	807,81	KE=8,GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	500	500	349,86	KE=8,GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	500	500	574,31	KE=8,GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	1.000	500	16,15	KE=8,GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Denkmal und Gräberschmuck)	100	100	-	KE=8,GD=7	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	25.000	28.000	24.608,68	KE=8,GD=7	20,34

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6450	Steuern und Versicherungen (Berufsgenoss. und sonst.)	1.600	1.600	1.338,78	KE=8,GD=8	20,34
6500	Bürobedarf	500	500	77,60	KE=8,GD=8	13
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	1.000	614,43	KE=8,GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	14.155,40	KE=8,GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bund Dt.Kriegsgräberfürsorge)	300	300	300,00	KE=8,GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	520	20	252,22	KE=8	13,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	90.100	76.800	74.300,00	KE=8	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	73.000	73.000	75.000,00	KE=8	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	154.000	154.000	153.000,00	KE=8	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	100	-	KE=8,GD=9	20
7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kriegerverein etc.)	100	100	-	KE=8,GD=9	20
Ausgaben UA 7500		988.000	952.000	1.018.401,27		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		632.000	624.000	620.502,13		
Ausgaben		988.000	952.000	1.018.401,27		
Abgleich		356.000-	328.000-	397.899,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1403	Nebenkostenersätze	-	-	789,22		21
1405	Mieten und Pachten (Pacht Anschlagtafeln)	20.900	20.900	19.841,16		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		24
	Einnahmen UA 7600	21.000	21.000	20.630,38		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	-	-	2.753,04	GD=2	20,24,34
5300	Mieten und Pachten	-	-	1.063,20	GD=4	21
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		14,21
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 7600	700	700	3.816,24		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	21.000	21.000	20.630,38		
	Ausgaben	700	700	3.816,24		
	Abgleich	20.300	20.300	16.814,14		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7601		Stadtwaagen in den Ortsteilen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren etc.	100	100	-	KE=9	20
	Einnahmen UA 7601	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Vergütung Wiegemeister)	50	50	-	KE=9,GD=1	20
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50	50	-	KE=9,GD=2	34
5400	Steuern (auch Abgaben etc.)	50	50	28,97	KE=9,GD=5	25
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=9	34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	1.300	1.300	1.200,00	KE=9	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	500	500	500,00	KE=9	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=9	20
	Ausgaben UA 7601	2.500	2.500	2.228,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7601					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.228,97		
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.228,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	6.477,73	KE=10	20,26
1653	Verwaltungskostenbeitrag	304.000	189.000	189.147,00	KE=10	20
	Einnahmen UA 7710	305.000	190.000	195.624,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	-	-	4.029,05	KE=10,GD=1	20,26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	39,68	KE=10,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	1.351,68	KE=10,GD=1	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.000	500	8.826,03	KE=10,GD=7	20
6620	vermischte Ausgaben	200	900	-	KE=10	20,26
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	303.800	188.600	153.900,00	KE=10	20
	Ausgaben UA 7710	305.000	190.000	168.146,44		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	305.000	190.000	195.624,73		
	Ausgaben	305.000	190.000	168.146,44		
	Abgleich	0	0	27.478,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Zuchttierhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verband der Imker)	200	200	160,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7800	200	200	160,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	Abgleich	200-	200-	160,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		33
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		33
	Einnahmen UA 7801	100	100	-		
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Feldwege)	119.900	119.900	77.386,98	GD=2	20,33
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33
7131	Umlage Flurber.genossenschaft	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 7801	120.000	120.000	77.386,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	77.386,98		
	Abgleich	119.900-	119.900-	77.386,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7802		Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	2.071,08	GD=7	12
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	50	50	50,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7802	100	100	2.121,08		
	Abgleich Unterabschnitt 7802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	2.121,08		
	Abgleich	100-	100-	2.121,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7803 Förderung von Obst- und Gartenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Obst.- und Gartenbauvereine)	1.000	1.000	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 7803	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7804 Förderung der Kleintierhaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7037	zuschüsse für lfd. Zwecke (für Ausstellungen und Preise)	500	500	-	GD=9	25
	Ausgaben UA 7804	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkaufserlöse	100.000	100.000	153.576,34		17
1308	Verkaufserlöse	15.000	15.000	17.088,00		17
1509	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	10.364,44		17,20,24
1510	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	-		17
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	-		
	Einnahmen UA 7900	144.000	144.000	181.028,78		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	205.000	194.000	189.129,87	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	16.300	16.300	14.109,71	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	39.000	39.000	37.340,29	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	5.000	45.000	52.861,62	GD=2	17,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	17
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	100.000	97.000	157.155,91	GD=7	17
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	20.000	20.000	17.735,12	GD=7	17
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtführungen)	9.000	3.000	-	GD=7	17
5708	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Webcam)	14.000	12.000	11.826,24	GD=7	17
6200	Verwaltg. und Betriebsausgaben (Ortsprospekte)	75.000	75.000	70.731,83	GD=7	17
6201	Verwaltg. und Betriebsausgaben (Fremdenverkehrswerbung)	110.000	80.000	74.960,02	GD=7	17,20,25
6202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	27.000	74.000	68.703,02	GD=7	17
6203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	2.366,46	GD=7	17
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Regionalpark)	20.000	30.000	15.000,00	GD=7	17
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	17
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	328,48	GD=8	17
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Tourismusverband Nkt.)	150	100	100,00	GD=8	17
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Fremdenverkehrsverbände)	13.950	13.000	13.947,49	GD=8	17
6620	Vermischte Ausgaben	9.000	9.000	7.578,59		17,24,25
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Weihnachtsbeleuchtung)	55.000	12.000	12.030,66	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Amt für Touristik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	10.000	8.000	8.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7900	738.000	737.000	753.905,31		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	144.000	144.000	181.028,78		
	Ausgaben	738.000	737.000	753.905,31		
	Abgleich	594.000-	593.000-	572.876,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Förderung des Luftverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Flugplatz Nürnberger Str.)	400	400	-	GD=2	21,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Flugsportvereinigung)	3.600	3.600	3.560,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7911	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.560,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Industrie- und Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	100	100	-		17
1509	Vermischte Einnahmen	1.900	19.900	-		24
	Einnahmen UA 7912	2.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.000	55.000	52.480,11	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	78.000	76.000	71.129,32	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	18.000	24.500	17.607,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	6.500	6.500	5.555,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	15.500	15.000	13.562,10	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	403,17	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	24
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausstellungen, Messen etc.)	60.000	60.000	103.011,71	GD=7	17,24
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Wirtschaftsförderung)	13.000	68.000	14.452,17	GD=7	20,24
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	302.000	266.000	245.535,69	GD=7	24
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100	100	143,51	GD=7	24,25
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (W-Lan Innenstadt)	1.000	1.000	-	GD=7	24,25
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	24
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	115,98	GD=8	24,25
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	-	GD=8	24
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	12,75		24
	Ausgaben UA 7912	550.000	573.000	524.008,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	2.000	20.000	-		
	Ausgaben	550.000	573.000	524.008,90		
	Abgleich	548.000-	553.000-	524.008,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	9.020.000	7.926.000	7.874.488,09
	Ausgaben	9.020.000	7.926.000	7.874.488,09
	Abgleich	0	0	0,00
72	Einnahmen	8.800	8.800	9.075,00
	Ausgaben	88.000	83.000	58.820,16
	Abgleich	79.200-	74.200-	49.745,16-
73	Einnahmen	19.000	21.000	9.318,00
	Ausgaben	37.000	32.000	32.651,43
	Abgleich	18.000-	11.000-	23.333,43-
75	Einnahmen	632.000	624.000	620.502,13
	Ausgaben	988.000	952.000	1.018.401,27
	Abgleich	356.000-	328.000-	397.899,14-
76	Einnahmen	21.100	21.100	20.630,38
	Ausgaben	3.200	3.200	6.045,21
	Abgleich	17.900	17.900	14.585,17
77	Einnahmen	305.000	190.000	195.624,73
	Ausgaben	305.000	190.000	168.146,44
	Abgleich	0	0	27.478,29
78	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	121.800	121.800	79.668,06
	Abgleich	121.700-	121.700-	79.668,06-
79	Einnahmen	146.000	164.000	181.028,78
	Ausgaben	1.292.000	1.314.000	1.281.474,21
	Abgleich	1.146.000-	1.150.000-	1.100.445,43-
7	Einnahmen	10.152.000	8.955.000	8.910.667,11
	Ausgaben	11.855.000	10.622.000	10.519.694,87
	Abgleich	1.703.000-	1.667.000-	1.609.027,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben (E.ON)	35.000	35.000	48.165,04		20
	Einnahmen UA 8100	35.000	35.000	48.165,04		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	35.000	35.000	48.165,04		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	35.000	48.165,04		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8105		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1111	Mehrwertsteuer PV Jägerstr.	37.500	37.500	37.324,02		34
1112	Mehrwertsteuer PV Fibelstr.	1.000	1.000	164,16		34
1113	Mehrwertsteuer BHKW Holzheimer weg	-	200	-		34
1114	Mehrwertsteuer KWK Kläranlage	57.000	47.500	-		34
1115	Mehrwertsteuer KiTa Rennbühlweg	1.900	-	-		
1116	Mehrwertsteuer TU Residenzplatz	5.700	-	-		
1311	Verkaufserlöse PV Jägerstr.	199.000	199.000	196.442,11		34
1312	Verkaufserlöse PV Fibelstr.	5.000	5.000	864,02		34
1313	Verkaufserlöse BHKW Holzheimer weg	-	1.000	-		34
1314	Verkaufserlöse KWK Kläranlage	300.000	250.000	464.049,00		34
1315	Verkaufserlöse KiTa Rennbühlweg	10.000	-	-		
1316	Verkaufserlöse TU Residenzplatz	30.000	-	-		
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	12.000	5.000	25.593,63		20
1509	Vermischte Einnahmen	900	800	-		20
	Einnahmen UA 8105	660.000	547.000	724.436,94		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.000	1.000	87,07	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	1.500	1.300	452,17	GD=2	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.674,64	GD=5	25
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Jägerstr.	20.000	10.000	20.659,48	GD=7	25,34
6312	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Fibelstr.	1.000	500	1.998,20	GD=7	34
6313	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben BHKW Holzheimer weg	100	500	-	GD=7	20
6314	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben KWK Kläranlage	250.000	200.000	335.721,76	GD=7	34
6315	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben KiTa Residenzplatz	1.000	-	-	GD=7	
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben TU Residenzplatz	3.000	-	-	GD=7	

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	-	-	GD=8	20,25,33,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	103.100	86.200	31.167,39	GD=8	20
6411	Vorsteuer PV Jägerstraße	2.500	2.500	3.256,42	GD=8	25,34
6412	Vorsteuer PV Fibelstr.	100	100	379,66	GD=8	20
6413	Vorsteuer BHKW Krippe Holzheimer weg	100	100	16,55	GD=8	20
6414	Vorsteuer KWK Kläranlage	7.300	9.300	-	GD=8	34
6415	Vorsteuer KiTa Rennbühlweg	1.000	-	11.922,25	GD=8	34
6416	Vorsteuer TU Residenzplatz	1.000	-	-	GD=8	
6620	Vermischte Ausgaben	300	500	-		34
	Ausgaben UA 8105	396.000	315.000	408.335,59		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	660.000	547.000	724.436,94		
	Ausgaben	396.000	315.000	408.335,59		
	Abgleich	264.000	232.000	316.101,35		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000	200.000	324.687,00		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50.000	100.000	-		
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		20
2100	Gewinn SWN	-	-	-		20
2200	Konzessionsabgaben (SWN)	1.750.000	1.700.000	1.759.192,68		20
	Einnahmen UA 8300	2.050.000	2.000.000	2.083.879,68		
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900.000	1.300.000	1.396.050,91	GD=9	20
	Ausgaben UA 8300	1.900.000	1.300.000	1.396.050,91		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	2.050.000	2.000.000	2.083.879,68		
	Ausgaben	1.900.000	1.300.000	1.396.050,91		
	Abgleich	150.000	700.000	687.828,77		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8400		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten (für Hallen)	220.000	200.000	198.638,02	KE=11	14
1401	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	41.800	38.000	37.797,46	KE=11	14
1402	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	30.000	25.000	19.452,61	KE=11	14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	9.555,87	KE=11	14
1780	Spenden	200	1.000	-	KE=11	20
	Einnahmen UA 8400	302.000	274.000	265.443,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	60.000	60.000	46.780,91	KE=11,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.000	5.000	3.498,82	KE=11,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	12.000	12.000	9.153,03	KE=11,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=11,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	80.000	70.000	82.399,35	KE=11,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	26.000	25.000	24.461,53	KE=11,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50.000	50.000	65.110,33	KE=11,GD=3	14,34
5400	Steuern	6.400	6.400	6.371,45	KE=11,GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	328,42	KE=11,GD=5	34
5402	Heizung	40.000	45.000	43.765,74	KE=11,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.000	12.000	7.842,03	KE=11,GD=5	34
5404	wasser und Strom	40.000	45.000	42.344,02	KE=11,GD=5	34
5405	Versicherungen	10.000	8.500	8.108,66	KE=11,GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	15.000	15.000	21.382,22	KE=11,GD=7	20,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	10.000	10.000	3.186,88	KE=11,GD=8	20,25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	41.800	38.000	6.378,83	KE=11,GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	11.000	11.000	8.653,57	KE=11,GD=8	11,24,25
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	-	KE=11	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	83.500	68.700	66.100,00	KE=11	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	210.000	207.000	205.000,00	KE=11	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	141.000	140.000	140.000,00	KE=11	20
	Ausgaben UA 8400	855.000	830.000	790.865,79		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	302.000	274.000	265.443,96		
	Ausgaben	855.000	830.000	790.865,79		
	Abgleich	553.000-	556.000-	525.421,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	1.000	1.000	785,78		21
1301	Verkaufserlöse (Holzverkauf)	65.000	65.000	157.443,14	KE=12	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-		21
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (Stiftung für Förster)	38.500	37.900	64.398,87	KE=12	20
1685	Übrige Bereiche	2.700	2.500	4.336,70	KE=12	21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.800	42.200	38.700,00	KE=12	20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	9.400	2.882,10	KE=12	21
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	-	-	76,08		
Einnahmen UA 8550		166.000	159.000	268.622,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	112.000	110.000	99.288,06	KE=12, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.000	9.500	7.263,88	KE=12, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.500	21.000	19.653,45	KE=12, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=12, GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Aufforstung, Unterhalt Wald)	35.000	35.000	63.455,92	KE=12, GD=2	21
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Waldwege)	4.000	4.000	6.108,35	KE=12, GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.000	1.500	5.448,62-	KE=12, GD=3	21
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.000	1.300	216,00	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	2.000	2.000	1.881,07	GD=6	25
5502	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-	GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	400	300	252,00	KE=12, GD=7	20,21
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	-	GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	769,00	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	6.000	5.000	9.564,73	KE=12, GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	291,59	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	400	500	206,48	KE=12	21
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	13.100	9.300	8.300,00	KE=12	20
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-	GD=9	21
Ausgaben UA 8550		212.000	204.000	211.801,91		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	166.000	159.000	268.622,67		
	Ausgaben	212.000	204.000	211.801,91		
	Abgleich	46.000-	45.000-	56.820,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Sandgrube Lähr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1405	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.187,77		21
	Einnahmen UA 8701	20.000	20.000	18.187,77		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	4.500	4.500	-	GD=2	21
5400	Steuern	200	200	153,39	GD=5	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Markscheider für Vermessung)	2.000	2.000	1.603,88	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		20
	Ausgaben UA 8701	7.000	7.000	1.757,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	20.000	20.000	18.187,77		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.757,27		
	Abgleich	13.000	13.000	16.430,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.875.000	1.800.000	1.732.758,46	KE=13	20,21
1403	Nebenkostenersätze	530.000	450.000	462.435,44	KE=13	21,24
1404	Mieten und Pachten (Erbbauzins Modinus)	130.000	130.000	129.600,00	KE=13	21
1406	Mieten und Pachten (Erbbauzins Obermüller)	1.700	1.700	1.685,52	KE=13	21
1409	Mieten und Pachten (Erbbauzins Schmitz)	2.500	2.100	2.125,16	KE=13	21
1410	Mieten und Pachten (Nutzungsentsch. Raiff.bank)	5.800	5.300	5.884,04	KE=13	21
1411	Erbbauzins ehem. Missionshaus	18.900	17.800	18.940,71	KE=13	21
1412	Mieten und Pachten (Dr.-Schrauth-Str.)	40.000	40.000	-	KE=13	
1413	Mieten und Pachten (Studentenwohnheim)	9.000	8.000	-	KE=13	21
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	-	KE=13	21,24
	Einnahmen UA 8801	2.613.000	2.455.000	2.353.429,33		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.000.000	900.000	803.079,60	KE=13,GD=2	21,24,25, 34
5005	Unterhalt (Wartung)	43.000	43.000	33.168,12	KE=13,GD=2	34
5201	Anschaffung und Unterhalt	500	400	2.000,00	KE=13,GD=3	20,21
5300	Mieten und Pachten	29.000	29.000	28.076,96	KE=13,GD=4	21
5301	Mieten und Pachten (Hausgelder WEG)	35.000	37.000	32.077,09	KE=13,GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	5.000	5.000	2.433,22	KE=13,GD=4	21,24
5400	Steuern	50.000	49.000	47.958,90	KE=13,GD=5	21,34
5401	Abgaben	120.000	115.000	119.411,94	KE=13,GD=5	21,34
5402	Heizung	300.000	300.000	319.965,28	KE=13,GD=5	21,34
5403	Reinigungskosten	20.000	20.000	23.112,44	KE=13,GD=5	24,34
5405	Versicherungen	53.000	43.000	41.744,93	KE=13,GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	270.000	290.000	231.461,02	KE=13,GD=7	21,24,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	25,00	KE=13,GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	100	-	KE=13	21,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	860.900	703.400	700.200,00	KE=13	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.166.000	1.073.000	1.103.000,00	KE=13	20

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	1.505.000	1.321.000	1.345.000,00	KE=13	20
	Ausgaben UA 8801	5.458.000	4.929.000	4.832.714,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.613.000	2.455.000	2.353.429,33		
	Ausgaben	5.458.000	4.929.000	4.832.714,50		
	Abgleich	2.845.000-	2.474.000-	2.479.285,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sondernutzungsgebühren)	85.000	90.000	87.260,99		34
1312	Verkaufserlöse	50	50	-		21
1406	Mieten und Pachten	110.000	100.000	101.627,10		21
1407	Pacht Kleingärten	380	380	379,23		21
1409	Mieten und Pachten (SWN für Kabelkanal)	1.350	1.350	1.316,94		21
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		20
1509	vermischte Einnahmen	1.070	1.070	280,93		21,34
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	83.000	83.520,00		13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	100	100	25,00		34
	Einnahmen UA 8802	281.000	276.000	274.410,19		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	50.000	50.000	38.972,75	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	1.700	700	1.027,00	GD=4	21
5400	Steuern	40.000	38.000	42.154,68	GD=5	21,34
5401	Abgaben	9.000	8.000	7.928,12	GD=5	34
6320	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	4.100	4.100	5.721,50	GD=7	25,34
6404	Steuern, Beiträge etc.	200	200	129,00	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	100	100	-	GD=8	34
6620	vermischte Ausgaben	500	300	-		21
6790	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 6750.1690)	59.400	57.600	57.200,00		20
	Ausgaben UA 8802	165.000	159.000	153.133,05		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	281.000	276.000	274.410,19		
	Ausgaben	165.000	159.000	153.133,05		
	Abgleich	116.000	117.000	121.277,14		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Sonstige Grundvermögen (Saarlandstr. 13)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	13.200	-	-		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	2.700	-	-		21
1403	Nebenkostenersätze	1.200	-	-		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	-	-		20
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	800	-	-		21
	Einnahmen UA 8803	18.000	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	-	-	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	2.000	-	-	GD=2	34
5302	Mieten und Pachten	500	-	-	GD=4	21
5400	Steuern	1.000	-	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	-	-	GD=5	34
5402	Heizung	1.000	-	-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.000	-	-	GD=5	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.000	-	-	GD=7	34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	-	-	GD=8	20
6401	Mehrwertsteuerzahllast	2.700	-	-	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	700	-	-		21
	Ausgaben UA 8803	17.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	18.000	-	-		
	Ausgaben	17.000	-	-		
	Abgleich	1.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	695.000	582.000	772.601,98
	Ausgaben	396.000	315.000	408.335,59
	Abgleich	299.000	267.000	364.266,39
83	Einnahmen	2.050.000	2.000.000	2.083.879,68
	Ausgaben	1.900.000	1.300.000	1.396.050,91
	Abgleich	150.000	700.000	687.828,77
84	Einnahmen	302.000	274.000	265.443,96
	Ausgaben	855.000	830.000	790.865,79
	Abgleich	553.000-	556.000-	525.421,83-
85	Einnahmen	166.000	159.000	268.622,67
	Ausgaben	212.000	204.000	211.801,91
	Abgleich	46.000-	45.000-	56.820,76
87	Einnahmen	20.000	20.000	18.187,77
	Ausgaben	7.000	7.000	1.757,27
	Abgleich	13.000	13.000	16.430,50
88	Einnahmen	2.912.000	2.731.000	2.627.839,52
	Ausgaben	5.640.000	5.088.000	4.985.847,55
	Abgleich	2.728.000-	2.357.000-	2.358.008,03-
8	Einnahmen	6.145.000	5.766.000	6.036.575,58
	Ausgaben	9.010.000	7.744.000	7.794.659,02
	Abgleich	2.865.000-	1.978.000-	1.758.083,44-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0000	Grundsteuer A	60.000	62.000	60.343,52		20
0010	Grundsteuer B	4.500.000	4.470.000	4.391.175,42		20
0030	Gewerbesteuer	36.000.000	32.000.000	50.118.079,56		20
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.000.000	30.000.000	28.996.806,00		20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.200.000	4.250.012,00		20
0220	Hundesteuer	50.000	50.000	50.954,25		20
0320	Sonstige steuerähnll. Einnahmen (Jagdrecht)	4.900	4.900	4.995,00		20
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	-		20
0610	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	740.000	740.000	742.141,80		20
0611	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.800.000	1.800.000	2.016.963,31		20
0612	EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	2.200.000	2.100.000	2.149.606,00		20
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	100	100	-		12
0811	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	-	-	540,00		12
0812	Einnn. aus der komm. Verkehrsüberwachung (Zweckverband)	330.000	360.000	279.512,50		33
	Einnahmen UA 9000	80.885.000	75.787.000	93.061.129,36		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	4.000.000	3.556.000	6.047.510,00	GD=11	20
8320	Kreisumlage	32.940.000	26.615.000	24.610.321,71		20
	Ausgaben UA 9000	36.940.000	30.171.000	30.657.831,71		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	80.885.000	75.787.000	93.061.129,36		
	Ausgaben	36.940.000	30.171.000	30.657.831,71		
	Abgleich	43.945.000	45.616.000	62.403.297,65		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	-	-	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	750.000	750.000	268.194,79		20
	Einnahmen UA 9100	750.000	750.000	268.194,79		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	750.000	750.000	268.194,79		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	750.000	750.000	268.194,79		

A. Verwaltungshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9102 Deckungsreserven						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	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	100.000	100.000	-		20
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	400.000	400.000	-		20
	Ausgaben UA 9102	500.000	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	-		
	Abgleich	500.000-	500.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9103		Zinsen aus Geldanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	-	-	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	250.300	250.300	239.276,48		20
	Einnahmen UA 9103	250.300	250.300	239.276,48		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9103					
	Einnahmen	250.300	250.300	239.276,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.300	250.300	239.276,48		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		20
	Ausgaben UA 9104	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		
	Abgleich	1.488.000-	6.075.000-	25.845.532,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9105		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	kalkulatorische Abschreibungen	4.023.500	3.852.500	3.814.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.412.000	4.151.000	4.102.000,00		20
	Einnahmen UA 9105	8.435.500	8.003.500	7.916.500,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9105					
	Einnahmen	8.435.500	8.003.500	7.916.500,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	8.435.500	8.003.500	7.916.500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9106 Zinsen für Kassenkredite						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen (Kassenkredite)	5.050	5.050	-	GD=10	20
	Ausgaben UA 9106	5.050	5.050	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.050	5.050	-		
	Abgleich	5.050-	5.050-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund	100	100	-		20
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 9107	200	200	-		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen für Kredite	119.450	119.450	2.982,18		20
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500	500	-	GD=10	20
	Ausgaben UA 9107	119.950	119.950	2.982,18		
	Abgleich Unterabschnitt 9107					
	Einnahmen	200	200	-		
	Ausgaben	119.950	119.950	2.982,18		
	Abgleich	119.750-	119.750-	2.982,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

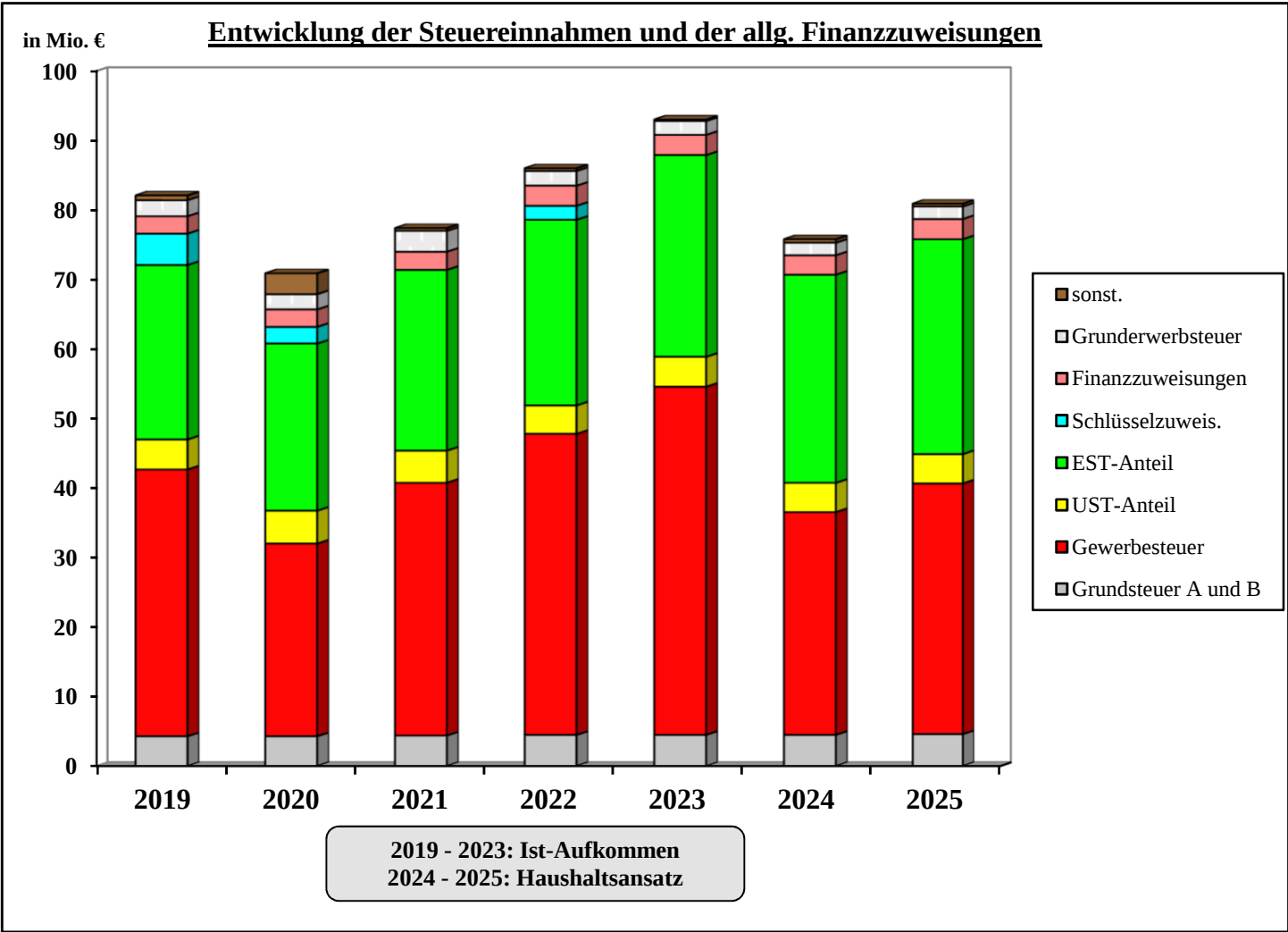
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	80.885.000	75.787.000	93.061.129,36
	Ausgaben	36.940.000	30.171.000	30.657.831,71
	Abgleich	43.945.000	45.616.000	62.403.297,65
91	Einnahmen	9.436.000	9.004.000	8.423.971,27
	Ausgaben	2.113.000	6.700.000	25.848.514,92
	Abgleich	7.323.000	2.304.000	17.424.543,65-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	90.321.000	84.791.000	101.485.100,63
	Ausgaben	39.053.000	36.871.000	56.506.346,63
	Abgleich	51.268.000	47.920.000	44.978.754,00

Gesamtplan 2025 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	1.719.000	10.729.000	1.481.000	10.147.000	1.388.224,11	9.438.820,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	805.000	3.295.000	663.000	3.188.000	832.805,96	2.773.222,55
2	Schulen	1.462.000	7.300.000	1.328.000	7.259.000	1.386.043,95	6.052.726,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.733.000	6.965.000	1.390.000	6.495.000	1.513.421,15	5.902.125,58
4	Soziale Sicherung	9.900.000	17.549.000	8.342.000	15.151.000	8.720.299,04	16.042.579,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	4.471.000	28.000	4.185.000	29.349,17	4.174.745,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.234.000	15.273.000	3.556.000	14.638.000	2.982.853,69	14.080.419,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.152.000	11.855.000	8.955.000	10.622.000	8.910.667,11	10.519.694,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.145.000	9.010.000	5.766.000	7.744.000	6.036.575,58	7.794.659,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.321.000	39.053.000	84.791.000	36.871.000	101.485.100,63	56.506.346,63
	Summe Verwaltungshaushalt	125.500.000	125.500.000	116.300.000	116.300.000	133.285.340,39	133.285.340,39
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.037.000	1.000	1.152.000	0,00	1.303.177,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	272.000	11.098.000	320.000	9.425.000	34.862,25	1.910.323,97
2	Schulen	475.000	1.345.000	450.000	824.000	54.018,54	344.683,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	1.122.000	24.000	3.402.000	23.550,60	4.660.455,62
4	Soziale Sicherung	877.000	4.821.000	503.000	4.312.000	0,00	2.574.490,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	42.000	2.122.000	72.000	3.237.000	430.496,84	2.156.059,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.075.000	13.109.000	5.696.000	16.370.000	3.082.120,19	7.264.731,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.010.000	6.726.000	311.000	6.600.000	1.080.992,48	4.754.911,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.082.000	5.230.000	8.300.000	8.788.000	5.435.226,78	7.895.878,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.042.000	1.290.000	39.723.000	1.290.000	26.422.211,74	3.698.767,10
	Summe Vermögenshaushalt	47.900.000	47.900.000	55.400.000	55.400.000	36.563.479,42	36.563.479,42
	Gesamthaushalt	173.400.000	173.400.000	171.700.000	171.700.000	169.848.819,81	169.848.819,81
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzausweisungen

-Anlage zum HHPl. 2025-

	Ist-Aufkommen in den abgelaufenen 5 Haushaltsjahren					Ansätze im Haushalt 2024 €	Ansätze im Haushalt 2025 €
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
<u>Steuern und steuerähnl. Einnahmen:</u>							
Grundsteuer A und B	4.256.756	4.300.549	4.439.950	4.454.784	4.451.727	4.532.000	4.560.000
Gewerbesteuer	38.297.917	27.674.522	36.346.078	43.200.638	50.085.982	32.000.000	36.000.000
Einkommensteueranteil	25.220.911	24.071.525	26.073.298	26.679.497	28.996.806	30.000.000	31.000.000
UST-Beteiligung	4.323.509	4.724.510	4.617.884	4.184.848	4.250.012	4.200.000	4.200.000
Hundesteuer	45.567	46.696	48.468	48.208	50.869	50.000	50.000
Jagdpatcheinnahmen	5.818	5.118	6.398	4.915	4.995	4.900	4.900
<u>Allgem. Finanzzuweisungen:</u>							
Schlüsselzuweisungen	4.487.912	2.387.244	0	1.974.788	0	0	0
Finanzzuw., EST-Ersatz, Ersatz Gew.st.	2.540.607	5.003.357	2.570.086	2.901.207	2.891.748	2.840.000	2.940.000
Aufk. Grunderwerbsteuer	2.340.288	2.191.893	3.004.274	2.133.126	2.016.963	1.800.000	1.800.000
Verwarn.-gelder u. Geldbußen	540.308	453.550	304.043	391.445	280.053	360.100	330.100
<u>insgesamt:</u>	82.059.593	70.858.964	77.410.479	85.973.456	93.029.155	75.787.000	80.885.000



Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge 2025

Zahlende															in
UA		3330	3450	6750	6800	7000	7300	7500	7601	7710	8400	8550	8801	Gesamt	Haushalt übernommen
Einnehm. UA															
0100		792	792	4.749	792	1.583	792	792	0	1.583	1.583	0	1.583	15.039	15.000
0200		0	57.312	0	0	0	0	0	0	0	337	0	506	58.155	58.100
0210		42.176	0	0	0	22.005	0	3.668	0	295.235	3.668	5.501	0	372.253	372.300
0230		0	0	2.057	3.216	3.216	0	3.216	0	2.057	1.159	0	9.008	23.929	23.900
0300		3.548	2.341	15.291	2.462	22.939	1.352	2.001	1.309	4.296	4.692	3.163	5.479	68.874	68.900
0310		0	0	0	4.580	0	0	0	0	0	0	0	297.800	302.380	302.400
0320		0	0	53.610	0	34.765	0	0	0	0	0	0	0	88.375	88.400
0330		3.877	5.661	2.584	6.338	45.413	123	3.754	0	615	2.954	1.723	6.154	79.196	79.200
0500		0	0	0	0	0	0	45.860	0	0	0	0	0	45.860	45.900
1100		0	19.480	0	0	0	9.535	0	0	0	0	0	0	29.015	29.000
3000		0	54.047	0	0	0	10.809	0	0	0	18.016	0	0	82.872	82.900
6000		894	3.118	0	21.484	8.275	0	4.011	0	0	7.129	0	32.071	76.981	77.000
6010		13.179	0	0	36.939	0	0	25.059	0	0	42.137	0	501.185	618.500	618.500
6020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.672	0	2.672	2.700
6030		0	0	0	0	112.360	0	0	0	0	0	0	0	112.360	112.400
6040		0	0	0	0	292.888	0	0	0	0	0	0	0	292.888	292.900
6100		0	0	0	1.778	17.779	0	1.778	0	0	1.778	0	7.112	30.224	30.200
														2.299.570	
Gesamt		64.465	142.751	78.292	77.588	561.221	22.611	90.138	1.309	303.787	83.452	13.060	860.897	2.299.570	
in Haushalt übernommen		64.500	142.800	78.300	77.600	561.200	22.600	90.100	1.300	303.800	83.500	13.100	860.900	Gesamt	2.299.700

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	251
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	261
2 Schulen	267
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	281
4 Soziale Sicherung	295
5 Gesundheit, Sport, Erholung	303
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	311
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	323
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	335
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	343

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0000	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	22.843,49		25
	Ausgaben UA 0000	3.000	3.000	22.843,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	22.843,49		
	Abgleich	2.500-	2.500-	22.843,49-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptamt, Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0200	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		25
	Ausgaben UA 0200	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		50
	Ausgaben UA 0240	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0330	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Bewirtschaftung Rathäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 0600	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175.000	125.000	64.937,50	GD=12	12,17,20,25,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Rathaus II)	5.000	60.000	14.417,18	GD=12	11,20,34
9502	Hochbaumaßnahmen (öfftl. Bedürfnisanstalten)	500.000	300.000	2.504,95	GD=12	33,34
9503	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus I)	25.000	140.000	4.434,28	GD=12	11,34
9504	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus III)	5.000	5.000	-	GD=12	20,34
9505	Hochbaumaßnahmen (Rathaus IV)	5.000	80.000	803.786,29	GD=12	34
	Ausgaben UA 0600	715.000	710.000	890.080,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	715.000	710.000	890.080,20		
	Abgleich	715.000-	710.000-	890.080,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	13.548,40	GD=13	11,25
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV für gesamte Verwaltung)	300.000	420.000	376.705,40	GD=13	11
	Ausgaben UA 0603	310.000	430.000	390.253,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	310.000	430.000	390.253,80		
	Abgleich	310.000-	430.000-	390.253,80-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	3.000	3.000	22.843,49
	Abgleich	2.500-	2.500-	22.843,49-
02	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.500-	2.500-	-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	6.000-	6.000-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.025.000	1.140.000	1.280.334,00
	Abgleich	1.025.000-	1.140.000-	1.280.334,00-
0	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.037.000	1.152.000	1.303.177,49
	Abgleich	1.036.000-	1.151.000-	1.303.177,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		16
	Ausgaben UA 1101	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1105 Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	20.000	10.000	-		34
	Ausgaben UA 1105	20.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	-		
	Abgleich	20.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	5.000	4.000	-		12,25
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Geräte)	119.000	314.000	34.862,25		12,20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Baumaßnahmen)	100.000	-	-		20
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	47.000	1.000	-		12,20
3640	Investitionszuweisungen von Sonstigen	500	500	-		12,20
3680	Spenden	500	500	-		20
Einnahmen UA 1300		272.000	320.000	34.862,25		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=14	21
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	729.000	1.100.000	754.776,11	GD=14	12
9500	Hochbaumaßnahmen	10.330.000	8.296.000	1.134.367,77	GD=14	12,34
Ausgaben UA 1300		11.060.000	9.397.000	1.889.143,88		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		272.000	320.000	34.862,25		
Ausgaben		11.060.000	9.397.000	1.889.143,88		
Abgleich		10.788.000-	9.077.000-	1.854.281,63-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	21.180,09		12,34
	Ausgaben UA 1400	15.000	15.000	21.180,09		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	21.180,09		
	Abgleich	15.000-	15.000-	21.180,09-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.000	13.000	-
	Abgleich	23.000-	13.000-	-
13	Einnahmen	272.000	320.000	34.862,25
	Ausgaben	11.060.000	9.397.000	1.889.143,88
	Abgleich	10.788.000-	9.077.000-	1.854.281,63-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	21.180,09
	Abgleich	15.000-	15.000-	21.180,09-
1	Einnahmen	272.000	320.000	34.862,25
	Ausgaben	11.098.000	9.425.000	1.910.323,97
	Abgleich	10.826.000-	9.105.000-	1.875.461,72-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	2.400,82		232,24
	Einnahmen UA 2110	50.000	50.000	2.400,82		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	69.635,53	GD=57	232,34
9501	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	3.711,65	GD=57	232,33,34
	Ausgaben UA 2110	35.000	35.000	73.347,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	50.000	50.000	2.400,82		
	Ausgaben	35.000	35.000	73.347,18		
	Abgleich	15.000	15.000	70.946,36-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	4.801,65		232,24
	Einnahmen UA 2113	50.000	50.000	4.801,65		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	7.000	9.899,68	GD=15	232
9500	Hochbaumaßnahmen	25.000	10.000	13.506,44	GD=15	232,34
	Ausgaben UA 2113	37.000	17.000	23.406,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	50.000	50.000	4.801,65		
	Ausgaben	37.000	17.000	23.406,12		
	Abgleich	13.000	33.000	18.604,47-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	2.400,82		232,24
	Einnahmen UA 2114	50.000	50.000	2.400,82		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	21.727,81	GD=16	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	40.000	5.611,99	GD=16	24,34
	Ausgaben UA 2114	80.000	70.000	27.339,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	50.000	50.000	2.400,82		
	Ausgaben	80.000	70.000	27.339,80		
	Abgleich	30.000-	20.000-	24.938,98-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	3.601,24		232,24
	Einnahmen UA 2115	50.000	50.000	3.601,24		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	22.688,90	GD=17	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	360.000	60.000	29.678,95	GD=17	24,34
	Ausgaben UA 2115	368.000	68.000	52.367,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	50.000	50.000	3.601,24		
	Ausgaben	368.000	68.000	52.367,85		
	Abgleich	318.000-	18.000-	48.766,61-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	3.601,24		24
	Einnahmen UA 2116	50.000	50.000	3.601,24		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	10.753,51	GD=18	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	-	GD=18	24,34
	Ausgaben UA 2116	56.000	56.000	10.753,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	50.000	50.000	3.601,24		
	Ausgaben	56.000	56.000	10.753,51		
	Abgleich	6.000-	6.000-	7.152,27-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	4.801,65		232,24
	Einnahmen UA 2117	50.000	50.000	4.801,65		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	10.000	6.385,60	GD=19	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	51.000	-	GD=19	24,34
	Ausgaben UA 2117	58.000	61.000	6.385,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	50.000	50.000	4.801,65		
	Ausgaben	58.000	61.000	6.385,60		
	Abgleich	8.000-	11.000-	1.583,95-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	12.004,12		232,24
	Einnahmen UA 2118	50.000	50.000	12.004,12		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	6.000	6.336,99	GD=56	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	130.000	100.000	30.439,10	GD=56	232,24,34
	Ausgaben UA 2118	135.000	106.000	36.776,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	50.000	50.000	12.004,12		
	Ausgaben	135.000	106.000	36.776,09		
	Abgleich	85.000-	56.000-	24.771,97-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	8.402,88		232,24
	Einnahmen UA 2131	50.000	50.000	8.402,88		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	49.534,65	GD=20	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen	365.000	280.000	7.997,40	GD=20	24,34
	Ausgaben UA 2131	395.000	310.000	57.532,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	50.000	50.000	8.402,88		
	Ausgaben	395.000	310.000	57.532,05		
	Abgleich	345.000-	260.000-	49.129,17-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50.000	50.000	12.004,12		24
	Einnahmen UA 2132	50.000	50.000	12.004,12		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	56.775,54	GD=21	232,34
9500	Hochbaumaßnahmen (Schule u. Turnhalle)	100.000	20.000	-	GD=21	24,34
	Ausgaben UA 2132	130.000	50.000	56.775,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	50.000	50.000	12.004,12		
	Ausgaben	130.000	50.000	56.775,54		
	Abgleich	80.000-	0	44.771,42-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	25.000	-	-		
	Einnahmen UA 2900	25.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (Wartehäuschen)	50.000	50.000	-		33,34
	Ausgaben UA 2900	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	25.000	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	25.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (für Schulverkehrsgarten)	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 2950	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21	Einnahmen	450.000	450.000	54.018,54
	Ausgaben	1.294.000	773.000	344.683,74
	Abgleich	844.000-	323.000-	290.665,20-
29	Einnahmen	25.000	-	-
	Ausgaben	51.000	51.000	-
	Abgleich	26.000-	51.000-	-
2	Einnahmen	475.000	450.000	54.018,54
	Ausgaben	1.345.000	824.000	344.683,74
	Abgleich	870.000-	374.000-	290.665,20-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Förderung Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (TH Residenzplatz)	500.000	2.500.000	3.813.890,03		34
	Ausgaben UA 3120	500.000	2.500.000	3.813.890,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	2.500.000	3.813.890,03		
	Abgleich	500.000-	2.500.000-	3.813.890,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3210	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	4.610,00	GD=24	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=24	34
9501	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=24	34
	Ausgaben UA 3210	8.000	8.000	4.610,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	4.610,00		
	Abgleich	7.500-	7.500-	4.610,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3212		Stadtarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3212	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		14
9502	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		34
	Ausgaben UA 3212	7.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3215		Museum Lothar Fischer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	-	-	-		20
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	-	-	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	35.000	25.000	-		11,34
	Ausgaben UA 3215	35.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	25.000	-		
	Abgleich	35.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	50	50	-		14
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	350	350	-		20
	Einnahmen UA 3330	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=26	14
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=26	34
	Ausgaben UA 3330	6.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	5.500-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3410	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	2.000	-	GD=27	13,14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=27	34
	Ausgaben UA 3410	20.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	20.000	7.000	-		
	Abgleich	19.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3411		Kulturhaus - Reitstadel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3411	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	461.400,01	GD=28	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	275.000	121.749,73	GD=28	34
	Ausgaben UA 3411	105.000	280.000	583.149,74		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	105.000	280.000	583.149,74		
	Abgleich	104.500-	279.500-	583.149,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 3450	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=29	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	9.547,83	GD=29	25,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=29	25,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	4.500	4.500	-	GD=29	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=29	20
	Ausgaben UA 3450	21.000	16.000	9.547,83		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	21.000	16.000	9.547,83		
	Abgleich	20.500-	15.500-	9.547,83-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3520		Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	1.500	1.500	3.450,60		142
3610	Invest.zuweisungen vom Land	16.500	16.500	17.100,00		20
	Einnahmen UA 3520	18.000	18.000	20.550,60		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	11.568,24	GD=30	142,21
9354	Erwerb von Medien	100.000	95.000	106.189,53	GD=30	142
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	120.000	-	GD=30	34
	Ausgaben UA 3520	240.000	255.000	117.757,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	18.000	18.000	20.550,60		
	Ausgaben	240.000	255.000	117.757,77		
	Abgleich	222.000-	237.000-	97.207,17-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	3.000	-	GD=23	33,34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Denkmalpflege etc.)	25.000	25.000	1.500,25	GD=23	20,34
	Ausgaben UA 3650	35.000	28.000	1.500,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	28.000	1.500,25		
	Abgleich	35.000-	28.000-	1.500,25-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	2.900	2.900	3.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3700	3.000	3.000	3.000,00		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	10.000	10.000	-	GD=31	20
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=31	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	125.000	250.000	130.000,00	GD=31	20
	Ausgaben UA 3700	145.000	270.000	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	145.000	270.000	130.000,00		
	Abgleich	142.000-	267.000-	127.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	2.500.000	3.813.890,03
	Abgleich	500.000-	2.500.000-	3.813.890,03-
32	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	50.000	40.000	4.610,00
	Abgleich	49.000-	39.000-	4.610,00-
33	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	5.500-	5.500-	-
34	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	146.000	303.000	592.697,57
	Abgleich	144.500-	301.500-	592.697,57-
35	Einnahmen	18.000	18.000	20.550,60
	Ausgaben	240.000	255.000	117.757,77
	Abgleich	222.000-	237.000-	97.207,17-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	28.000	1.500,25
	Abgleich	35.000-	28.000-	1.500,25-
37	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
	Ausgaben	145.000	270.000	130.000,00
	Abgleich	142.000-	267.000-	127.000,00-
3	Einnahmen	24.000	24.000	23.550,60
	Ausgaben	1.122.000	3.402.000	4.660.455,62
	Abgleich	1.098.000-	3.378.000-	4.636.905,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	20.000	-	GD=58	
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=58	
	Ausgaben UA 4390	25.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	-		
	Abgleich	25.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerzentrum in der Alten Schule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	20.000	-	GD=58	
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	5.000	-	GD=58	
	Ausgaben UA 4395	105.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4395					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	25.000	-		
	Abgleich	105.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 4600	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendbüro)	4.000	5.000	20.920,20	GD=32	231,25
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze)	5.000	5.000	30.698,23	GD=32	33
9500	Hochbaumaßnahmen (Haus der Jugend)	120.000	150.000	-	GD=32	34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Bau von Kinderspielplätzen)	200.000	195.000	-	GD=32	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=32	20
	Ausgaben UA 4600	330.000	356.000	51.618,43		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	330.000	356.000	51.618,43		
	Abgleich	329.000-	355.000-	51.618,43-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	825.000	500.000	-		232
3680	Spenden	1.000	1.000	-		232
	Einnahmen UA 4640	826.000	501.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=33	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	80.000	150.246,81	GD=33	232
9500	Hochbaumaßnahmen	2.090.000	3.770.000	2.354.921,86	GD=33	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Kindergartenträger)	2.190.000	50.000	17.703,88	GD=33	232
	Ausgaben UA 4640	4.361.000	3.901.000	2.522.872,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	826.000	501.000	-		
	Ausgaben	4.361.000	3.901.000	2.522.872,55		
	Abgleich	3.535.000-	3.400.000-	2.522.872,55-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	50.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 4700	50.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	50.000	1.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	1.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	130.000	55.000	-
	Abgleich	130.000-	55.000-	-
46	Einnahmen	827.000	502.000	-
	Ausgaben	4.691.000	4.257.000	2.574.490,98
	Abgleich	3.864.000-	3.755.000-	2.574.490,98-
47	Einnahmen	50.000	1.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	50.000	1.000	-
4	Einnahmen	877.000	503.000	-
	Ausgaben	4.821.000	4.312.000	2.574.490,98
	Abgleich	3.944.000-	3.809.000-	2.574.490,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 5400	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	100.000	100.000	-		
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	100.000	100.000	100.000,00		20,33
	Ausgaben UA 5400	200.000	200.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	100.000,00		
	Abgleich	199.500-	199.500-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5501		Förderung des Sportstättenbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	40.000	40.000	52.696,84		20
3450	verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-		25
3680	Spenden	300	300	-		20
	Einnahmen UA 5501	40.400	40.400	52.696,84		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	25.000	25.000	50.998,65	GD=34	20
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=34	20
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (für Sportstättenbau)	75.000	80.000	100.000,00	GD=34	20
	Ausgaben UA 5501	101.000	106.000	150.998,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5501					
	Einnahmen	40.400	40.400	52.696,84		
	Ausgaben	101.000	106.000	150.998,65		
	Abgleich	60.600-	65.600-	98.301,81-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 5600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=35	34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	190.000	41.966,05	GD=35	11,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=35	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Sportplätze)	30.000	30.000	7.396,41	GD=35	33
	Ausgaben UA 5600	145.000	235.000	49.362,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	145.000	235.000	49.362,46		
	Abgleich	145.000-	235.000-	49.362,46-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Schwimmbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	30.000	100.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	-		20
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh.	-	-	-		34
	Einnahmen UA 5700	1.000	31.000	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad, Freibad)	1.400.000	2.500.000	1.826.000,00		20
	Ausgaben UA 5700	1.400.000	2.500.000	1.826.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	1.000	31.000	100.000,00		
	Ausgaben	1.400.000	2.500.000	1.826.000,00		
	Abgleich	1.399.000-	2.469.000-	1.726.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	277.800,00		20
	Einnahmen UA 5801	0	-	277.800,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=36	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	27.280,27	GD=36	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	80.000	30.000	-	GD=36	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	160.000	130.000	2.418,04	GD=36	20,33
	Ausgaben UA 5801	246.000	166.000	29.698,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	-	277.800,00		
	Ausgaben	246.000	166.000	29.698,31		
	Abgleich	246.000-	166.000-	248.101,69		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-	GD=37	17,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	-	GD=37	33
	Ausgaben UA 5900	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	29.900-	29.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	200.000	200.000	100.000,00
	Abgleich	199.500-	199.500-	100.000,00-
55	Einnahmen	40.400	40.400	52.696,84
	Ausgaben	101.000	106.000	150.998,65
	Abgleich	60.600-	65.600-	98.301,81-
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	145.000	235.000	49.362,46
	Abgleich	145.000-	235.000-	49.362,46-
57	Einnahmen	1.000	31.000	100.000,00
	Ausgaben	1.400.000	2.500.000	1.826.000,00
	Abgleich	1.399.000-	2.469.000-	1.726.000,00-
58	Einnahmen	0	-	277.800,00
	Ausgaben	246.000	166.000	29.698,31
	Abgleich	246.000-	166.000-	248.101,69
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	30.000	30.000	-
	Abgleich	29.900-	29.900-	-
5	Einnahmen	42.000	72.000	430.496,84
	Ausgaben	2.122.000	3.237.000	2.156.059,42
	Abgleich	2.080.000-	3.165.000-	1.725.562,58-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	1.120,00		25,34
	Ausgaben UA 6000	5.000	5.000	1.120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.120,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.120,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	50.000	50.000	107.250,00		34
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Hochbau)	4.230.000	4.000.000	-		20,34
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Tiefbau)	1.000	120.000	31.200,00		34
3612	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Planung)	121.000	58.000	14.800,00		34
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. (Anteil SWN Geodaten)	1.000	1.000	-		30
Einnahmen UA 6100		4.403.000	4.229.000	153.250,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	58.000	8.150,32	GD=38	30
9500	Hochbaumaßnahmen (Planung und Untersuchung)	175.000	55.000	16.953,03-	GD=38	34
9501	Hochbaumaßnahmen (Klimaanpassung)	180.000	-	-	GD=38	30
9502	Hochbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	530.000	1.500.000	598.345,68	GD=38	34
9503	Hochbaumaßnahmen	1.000	-	16.517,08-	GD=38	34
9601	Tiefbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	1.460.000	4.300.000	1.666.079,77	GD=38	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	100.000	100.000	42.400,00	GD=38	30
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	300.000	300.000	-	GD=38	
Ausgaben UA 6100		2.761.000	6.313.000	2.281.505,66		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		4.403.000	4.229.000	153.250,00		
Ausgaben		2.761.000	6.313.000	2.281.505,66		
Abgleich		1.642.000	2.084.000-	2.128.255,66-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	25.000	24.000	3.000,00		20
3400	veräußerung von Grundstücken	800	1.000	-		
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	-	-		
3680	Spenden	100	400	10.000,00		21
	Einnahmen UA 6200	26.000	25.400	13.000,00		
	A u s g a b e n					
9250	Darlehen (Wohnbau-GmbH)	1.000	1.000	-	GD=39	20
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=59	
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.375.000	2.100.000	500.000,00	GD=39	20
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.000	4.000	-	GD=39	34
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Baukostenzuschuss)	20.000	30.000	20.000,00	GD=39	21
9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-	-	138.309,55	GD=39	20,27
	Ausgaben UA 6200	2.401.000	2.136.000	658.309,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	26.000	25.400	13.000,00		
	Ausgaben	2.401.000	2.136.000	658.309,55		
	Abgleich	2.375.000-	2.110.600-	645.309,55-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeiträge)	350.000	350.000	686.920,27		15
3611	Invest.zuweisungen vom Land	3.090.000	1.085.000	2.063.921,06		20,34
3671	Baukostenbeteiligungen	1.000	1.000	458,86		33
	Einnahmen UA 6300	3.441.000	1.436.000	2.751.300,19		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	7.510,56	GD=40	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	-	GD=40	
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Straßenbaumaßnahmen)	518.000	230.000	178.158,14	GD=40	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsverbesserungen)	2.100.000	2.156.000	2.247.040,99	GD=40	33
9602	Neubau von Gehwegflächen	250.000	500.000	-	GD=40	33
9604	Versch. Rad- und Gehwege	2.551.000	585.000	189.267,09	GD=40	30,33
9605	Tiefbaumaßnahmen (Straßenzustandserfassung)	2.000	2.000	-	GD=40	33
9609	Ortsumgehung Pölling	-	100.000	-	GD=40	33
9610	Tiefbaumaßnahmen (Münchner Ring)	50.000	10.000	371,28	GD=40	33
9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	-	1.000	474.245,30	GD=40	33
9617	Lärmschutzwände	1.000	1.000	-	GD=40	33
9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000	1.000	-	GD=40	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Amberger Str./ Regerstr. mit Radweg)	1.000	1.000	-	GD=40	33
9629	Tiefbaumaßnahmen (versch. Industriestraßen)	100.000	800.000	89.374,23	GD=40	33
9636	Unteres Tor	-	-	34.138,29	GD=40	33
9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	500.000	230.000	9.375,11	GD=40	33
9638	Innenstadtumbau, Altstadtsan.	500.000	500.000	1.865,06	GD=40	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	3.000	-	GD=40	20
	Ausgaben UA 6300	6.586.000	5.130.000	3.231.346,05		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	3.441.000	1.436.000	2.751.300,19		
	Ausgaben	6.586.000	5.130.000	3.231.346,05		
	Abgleich	3.145.000-	3.694.000-	480.045,86-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	500	-		20
	Einnahmen UA 6600	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9324	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=41	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=41	33
	Ausgaben UA 6600	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	300	300	-		20
	Einnahmen UA 6650	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb von Grundstücken	3.500	3.500	-	GD=42	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	800	800	-	GD=42	33
	Ausgaben UA 6650	4.300	4.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6650					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Ersätze für Vermögensschäden	-	600	-		33
3610	Invest.zuweisungen vom Land	200.000	-	-		
	Einnahmen UA 6700	200.000	600	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	94.358,46		33
	Ausgaben UA 6700	750.000	750.000	94.358,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	200.000	600	-		
	Ausgaben	750.000	750.000	94.358,46		
	Abgleich	550.000-	749.400-	94.358,46-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.200	3.200	3.170,00		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6750	3.200	3.200	3.170,00		
	A u s g a b e n					
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
9130	zuführung an Sonderrücklagen	3.200	3.200	3.170,00		20
	Ausgaben UA 6750	3.200	3.200	3.170,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	3.200	3.200	3.170,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	3.170,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000	161.400,00		20
	Einnahmen UA 6800	1.000	1.000	161.400,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=43	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=43	33
9501	Hochbaumaßnahmen	190.000	1.650.000	655.374,03	GD=43	21,33,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=43	33
	Ausgaben UA 6800	197.000	1.657.000	655.374,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	1.000	1.000	161.400,00		
	Ausgaben	197.000	1.657.000	655.374,03		
	Abgleich	196.000-	1.656.000-	493.974,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9600	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz)	400.000	370.000	339.547,47		33
	Ausgaben UA 6900	400.000	370.000	339.547,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	400.000	370.000	339.547,47		
	Abgleich	400.000-	370.000-	339.547,47-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	1.120,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.120,00-
61	Einnahmen	4.403.000	4.229.000	153.250,00
	Ausgaben	2.761.000	6.313.000	2.281.505,66
	Abgleich	1.642.000	2.084.000-	2.128.255,66-
62	Einnahmen	26.000	25.400	13.000,00
	Ausgaben	2.401.000	2.136.000	658.309,55
	Abgleich	2.375.000-	2.110.600-	645.309,55-
63	Einnahmen	3.441.000	1.436.000	2.751.300,19
	Ausgaben	6.586.000	5.130.000	3.231.346,05
	Abgleich	3.145.000-	3.694.000-	480.045,86-
66	Einnahmen	800	800	-
	Ausgaben	5.800	5.800	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
67	Einnahmen	203.200	3.800	3.170,00
	Ausgaben	753.200	753.200	97.528,46
	Abgleich	550.000-	749.400-	94.358,46-
68	Einnahmen	1.000	1.000	161.400,00
	Ausgaben	197.000	1.657.000	655.374,03
	Abgleich	196.000-	1.656.000-	493.974,03-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	400.000	370.000	339.547,47
	Abgleich	400.000-	370.000-	339.547,47-
6	Einnahmen	8.075.000	5.696.000	3.082.120,19
	Ausgaben	13.109.000	16.370.000	7.264.731,22
	Abgleich	5.034.000-	10.674.000-	4.182.611,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	758.000	60.400	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	588.425,19		20
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kanalherstellungsbeiträge)	249.800	249.400	483.803,20		15
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
3671	Baukostenbeteiligungen	-	-	7.783,82		34
Einnahmen UA 7000		1.007.800	309.800	1.080.012,21		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	588.425,19		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	758.000	74.800	-		20
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kanaldatenbank)	470.000	490.000	365.120,66	GD=44	20,33
9500	Hochbaumaßnahmen	1.185.000	1.130.000	391.920,26	GD=44	33
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Kanalbaumaßnahmen)	586.000	425.000	633.290,07	GD=44	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Abwasserm. Industrieersch.)	30.000	1.220.000	115.266,36	GD=44	33
9623	Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetzsanierung)	2.900.000	2.511.000	2.178.262,22	GD=44	33
9627	Versch. Regenüberlaufbecken	200.000	100.000	230.262,97	GD=44	33
9630	Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilerschließung)	120.000	180.000	156.372,45	GD=44	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	1.200	-	GD=44	20
Ausgaben UA 7000		6.249.000	6.132.000	4.658.920,18		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		1.007.800	309.800	1.080.012,21		
Ausgaben		6.249.000	6.132.000	4.658.920,18		
Abgleich		5.241.200-	5.822.200-	3.578.907,97-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 7200	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=45	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=45	33
9500	Hochbaumaßnahmen	225.000	240.000	64.082,07	GD=45	21,33,34
	Ausgaben UA 7200	227.000	242.000	64.082,07		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	227.000	242.000	64.082,07		
	Abgleich	226.900-	241.900-	64.082,07-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 7300	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=46	34
9500	Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=46	34
	Ausgaben UA 7300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=47	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=47	13,34
9500	Hochbaumaßnahmen	40.000	50.000	10.238,76	GD=47	13,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	75.000	65.000	2.877,42	GD=47	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=47	20
	Ausgaben UA 7500	122.000	122.000	13.116,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	122.000	122.000	13.116,18		
	Abgleich	122.000-	122.000-	13.116,18-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land (Breitbandversorgung)	1.000	-	980,27		20
	Einnahmen UA 7600	1.000	-	980,27		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-	GD=48	34
9500	Hochbaumaßnahmen	500	500	-	GD=48	34
9501	Hochbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	10.000	10.000	-	GD=48	24
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Begegnungsstätte Altenhof)	1.000	2.000	-	GD=48	20,34
	Ausgaben UA 7600	12.000	13.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	1.000	-	980,27		
	Ausgaben	12.000	13.000	-		
	Abgleich	11.000-	13.000-	980,27		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A00
	E i n n a h m e n					
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 7710	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 7710	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Tiefbaumaßnahmen (Wirtschaftswegebau)	9.500	9.500	-	GD=49	33
9830	Umlage an Flurbereinigung	500	500	-	GD=49	21
	Ausgaben UA 7801	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 7900	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	75.000	18.793,35		17
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-		34
	Ausgaben UA 7900	101.000	76.000	18.793,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.000	76.000	18.793,35		
	Abgleich	101.000-	76.000-	18.793,35-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		
	Einnahmen UA 7912	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	GD=50	20
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=59	
	Ausgaben UA 7912	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2025

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	1.007.800	309.800	1.080.012,21
	Ausgaben	6.249.000	6.132.000	4.658.920,18
	Abgleich	5.241.200-	5.822.200-	3.578.907,97-
72	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	227.000	242.000	64.082,07
	Abgleich	226.900-	241.900-	64.082,07-
73	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.900-	2.900-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	122.000	122.000	13.116,18
	Abgleich	122.000-	122.000-	13.116,18-
76	Einnahmen	1.000	-	980,27
	Ausgaben	12.000	13.000	-
	Abgleich	11.000-	13.000-	980,27
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
79	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	102.000	77.000	18.793,35
	Abgleich	101.000-	76.000-	18.793,35-
7	Einnahmen	1.010.000	311.000	1.080.992,48
	Ausgaben	6.726.000	6.600.000	4.754.911,78
	Abgleich	5.716.000-	6.289.000-	3.673.919,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	80.000	30.000	169.771,26		34
	Ausgaben UA 8105	80.000	30.000	169.771,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	30.000	169.771,26		
	Abgleich	80.000-	30.000-	169.771,26-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehenstilgung	1.000	1.000	-		20
3301	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8300	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000	1.000	-	GD=51	20
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	-	-	GD=51	20
	Ausgaben UA 8300	1.001.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.001.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	874,80		
	Einnahmen UA 8400	0	-	874,80		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (kleine Halle)	5.000	5.000	3.550,00	GD=52	34
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (große Halle)	20.000	20.000	24.407,90	GD=52	34
9500	Hochbaumaßnahmen (kleine Halle)	5.000	10.000	-	GD=52	34
9501	Hochbaumaßnahmen (große Halle)	7.000	10.000	-	GD=52	34
	Ausgaben UA 8400	37.000	45.000	27.957,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	0	-	874,80		
	Ausgaben	37.000	45.000	27.957,90		
	Abgleich	37.000-	45.000-	27.083,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	veräußerung von Grundstücken	4.900	5.000	15.497,78		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für waldstraßenbau)	76.000	76.000	132.693,00		20
3671	Baukostenbeteiligungen	100	18.000	778,44		21
	Einnahmen UA 8550	81.000	99.000	148.969,22		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	41.398,97	GD=53	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	41.536,03	GD=53	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (waldstrassenbau)	5.000	5.000	175.450,24	GD=53	21
	Ausgaben UA 8550	12.000	12.000	258.385,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	81.000	99.000	148.969,22		
	Ausgaben	12.000	12.000	258.385,24		
	Abgleich	69.000	87.000	109.416,02-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	veräußerung von Grundstücken	500.000	500.000	3.148,29		21
3450	verkauf von beweglichen Sachen und Ersatz f. Vermögensschäden	-	-	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	1.726.800,00		20
	Einnahmen UA 8801	500.000	500.000	1.729.948,29		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	3.500.000	4.782.730,35	GD=59	21
9500	Hochbaumaßnahmen (Wohngebäude)	450.000	1.600.000	153.000,52	GD=54	20,21,34
9501	Hochbaumaßnahmen (Kaminfegergasse)	150.000	1.600.000	1.526.951,70	GD=54	34
	Ausgaben UA 8801	2.100.000	6.700.000	6.462.682,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	500.000	500.000	1.729.948,29		
	Ausgaben	2.100.000	6.700.000	6.462.682,57		
	Abgleich	1.600.000-	6.200.000-	4.732.734,28-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken	3.500.000	7.700.000	3.489.284,47		21,24
3401	Entschädigung für Dienstbarkeiten etc.	-	-	66.150,00		21
	Einnahmen UA 8802	3.500.000	7.700.000	3.555.434,47		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	2.000.000	977.081,13	GD=59	21
	Ausgaben UA 8802	2.000.000	2.000.000	977.081,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	3.500.000	7.700.000	3.555.434,47		
	Ausgaben	2.000.000	2.000.000	977.081,13		
	Abgleich	1.500.000	5.700.000	2.578.353,34		

B. Vermögenshaushalt 2025

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	30.000	169.771,26
	Abgleich	80.000-	30.000-	169.771,26-
83	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.001.000	1.000	-
	Abgleich	1.000.000-	0	-
84	Einnahmen	0	-	874,80
	Ausgaben	37.000	45.000	27.957,90
	Abgleich	37.000-	45.000-	27.083,10-
85	Einnahmen	81.000	99.000	148.969,22
	Ausgaben	12.000	12.000	258.385,24
	Abgleich	69.000	87.000	109.416,02-
88	Einnahmen	4.000.000	8.200.000	5.285.382,76
	Ausgaben	4.100.000	8.700.000	7.439.763,70
	Abgleich	100.000-	500.000-	2.154.380,94-
8	Einnahmen	4.082.000	8.300.000	5.435.226,78
	Ausgaben	5.230.000	8.788.000	7.895.878,10
	Abgleich	1.148.000-	488.000-	2.460.651,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	485.000	500.000	576.679,00		20
	Einnahmen UA 9000	485.000	500.000	576.679,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	485.000	500.000	576.679,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	485.000	500.000	576.679,00		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen	27.469.000	29.548.000	-		20
	Einnahmen UA 9100	27.469.000	29.548.000	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	750.000	750.000	3.306.462,40		20
	Ausgaben UA 9100	750.000	750.000	3.306.462,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	27.469.000	29.548.000	-		
	Ausgaben	750.000	750.000	3.306.462,40		
	Abgleich	26.719.000	28.798.000	3.306.462,40-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		20
	Einnahmen UA 9104	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.488.000	6.075.000	25.845.532,74		

B. Vermögenshaushalt 2025						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9107 Schuldendienst für Gesamthaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)	3.300.000	3.300.000	-		20
3768	Kreditaufn. von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umsch.) (kostenrechn. Einrichtungen)	300.000	300.000	-		20
	Einnahmen UA 9107	3.600.000	3.600.000	-		
	A u s g a b e n					
9776	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung)	510.000	510.000	392.304,70	GD=55	20
9778	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung) (kostenrechn. Einrichtungen)	20.000	20.000	-	GD=55	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	10.000	-	GD=55	20
	Ausgaben UA 9107	540.000	540.000	392.304,70		
	Abgleich Unterabschnitt 9107					
	Einnahmen	3.600.000	3.600.000	-		
	Ausgaben	540.000	540.000	392.304,70		
	Abgleich	3.060.000	3.060.000	392.304,70-		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	485.000	500.000	576.679,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	485.000	500.000	576.679,00
91	Einnahmen	32.557.000	39.223.000	25.845.532,74
	Ausgaben	1.290.000	1.290.000	3.698.767,10
	Abgleich	31.267.000	37.933.000	22.146.765,64
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	33.042.000	39.723.000	26.422.211,74
	Ausgaben	1.290.000	1.290.000	3.698.767,10
	Abgleich	31.752.000	38.433.000	22.723.444,64

Gesamtplan 2025 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	1.719.000	10.729.000	1.481.000	10.147.000	1.388.224,11	9.438.820,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	805.000	3.295.000	663.000	3.188.000	832.805,96	2.773.222,55
2	Schulen	1.462.000	7.300.000	1.328.000	7.259.000	1.386.043,95	6.052.726,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.733.000	6.965.000	1.390.000	6.495.000	1.513.421,15	5.902.125,58
4	Soziale Sicherung	9.900.000	17.549.000	8.342.000	15.151.000	8.720.299,04	16.042.579,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	4.471.000	28.000	4.185.000	29.349,17	4.174.745,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.234.000	15.273.000	3.556.000	14.638.000	2.982.853,69	14.080.419,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.152.000	11.855.000	8.955.000	10.622.000	8.910.667,11	10.519.694,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.145.000	9.010.000	5.766.000	7.744.000	6.036.575,58	7.794.659,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.321.000	39.053.000	84.791.000	36.871.000	101.485.100,63	56.506.346,63
	Summe Verwaltungshaushalt	125.500.000	125.500.000	116.300.000	116.300.000	133.285.340,39	133.285.340,39
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.037.000	1.000	1.152.000	0,00	1.303.177,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	272.000	11.098.000	320.000	9.425.000	34.862,25	1.910.323,97
2	Schulen	475.000	1.345.000	450.000	824.000	54.018,54	344.683,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	1.122.000	24.000	3.402.000	23.550,60	4.660.455,62
4	Soziale Sicherung	877.000	4.821.000	503.000	4.312.000	0,00	2.574.490,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	42.000	2.122.000	72.000	3.237.000	430.496,84	2.156.059,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.075.000	13.109.000	5.696.000	16.370.000	3.082.120,19	7.264.731,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.010.000	6.726.000	311.000	6.600.000	1.080.992,48	4.754.911,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.082.000	5.230.000	8.300.000	8.788.000	5.435.226,78	7.895.878,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.042.000	1.290.000	39.723.000	1.290.000	26.422.211,74	3.698.767,10
	Summe Vermögenshaushalt	47.900.000	47.900.000	55.400.000	55.400.000	36.563.479,42	36.563.479,42
	Gesamthaushalt	173.400.000	173.400.000	171.700.000	171.700.000	169.848.819,81	169.848.819,81
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025					Beträge in EUR				
Deckungsring: 1 Personalausgaben					Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025		
0000	.4000	30.000	0000	.4001	200.000	0000	.4002	500	
0000	.4003	1.000	0000	.4004	2.000	0000	.4005	2.500	
0000	.4100	162.000	0000	.4140	90.000	0000	.4300	114.000	
0000	.4340	7.200	0000	.4440	19.000	0000	.4480	2.500	
0000	.4500	100	0100	.4100	72.000	0100	.4300	66.000	
0100	.4500	100	0200	.4100	100.000	0200	.4140	320.000	
0200	.4300	61.000	0200	.4340	27.000	0200	.4440	68.000	
0200	.4500	310.000	0200	.4501	30.000	0200	.4502	44.000	
0200	.4600	50	0210	.4100	155.000	0210	.4140	230.000	
0210	.4162	100	0210	.4300	202.000	0210	.4340	19.000	
0210	.4440	45.000	0210	.4480	50	0210	.4500	100	
0220	.4100	70.000	0220	.4140	30.000	0220	.4340	4.500	
0220	.4440	9.000	0220	.4500	100	0230	.4100	200.000	
0230	.4140	150.000	0230	.4300	68.000	0230	.4340	12.500	
0230	.4440	27.000	0230	.4500	100	0240	.4140	250.000	
0240	.4340	19.500	0240	.4440	47.000	0240	.4500	100	
0245	.4140	150.000	0245	.4340	13.000	0245	.4440	30.000	
0245	.4500	100	0300	.4100	270.000	0300	.4140	263.000	
0300	.4300	171.000	0300	.4340	22.000	0300	.4440	53.000	
0300	.4500	100	0310	.4100	178.000	0310	.4140	299.000	
0310	.4300	92.000	0310	.4340	25.000	0310	.4440	59.000	
0310	.4500	100	0320	.4100	136.000	0320	.4140	105.000	
0320	.4300	70.000	0320	.4340	8.500	0320	.4440	21.000	
0320	.4500	100	0330	.4100	50.000	0330	.4140	275.000	
0330	.4300	34.000	0330	.4340	23.000	0330	.4440	55.000	
0330	.4500	100	0340	.4140	-	0340	.4300	-	
0340	.4340	-	0340	.4440	-	0340	.4500	-	
0500	.4100	20.000	0500	.4140	332.000	0500	.4300	8.000	
0500	.4340	28.500	0500	.4440	66.000	0500	.4500	100	
0510	.4009	31.000	0510	.4100	2.000	0510	.4140	2.000	
0510	.4300	800	0510	.4340	200	0510	.4440	400	
0600	.4100	16.000	0600	.4141	100	0603	.4100	10.000	
0603	.4140	395.000	0603	.4340	34.000	0603	.4440	79.000	
0603	.4500	100	0800	.4140	20.000	0800	.4340	3.000	
0800	.4440	5.000	0800	.4601	40.000	0800	.4602	3.000	
0800	.4603	6.000	0800	.4604	3.700	0800	.4605	70.000	
1100	.4100	160.000	1100	.4140	130.000	1100	.4300	50.000	
1100	.4340	11.000	1100	.4440	26.000	1100	.4500	100	
1101	.4100	50.000	1101	.4140	400.000	1101	.4300	20.000	
1101	.4340	35.000	1101	.4440	80.000	1101	.4500	100	
1103	.4340	-	1103	.4440	-	1103	.4500	-	
1300	.4007	32.000	1300	.4008	16.000	1300	.4009	26.000	
1300	.4100	1.000	1300	.4140	530.000	1300	.4141	-	
1300	.4340	45.000	1300	.4407	100	1300	.4440	103.000	
1300	.4500	100	1300	.4501	6.000	1301	.4604	2.200	
2000	.4100	68.000	2000	.4140	155.000	2000	.4300	-	
2000	.4340	13.000	2000	.4440	30.500	2000	.4500	100	
2110	.4140	47.000	2110	.4160	150.000	2110	.4340	4.000	
2110	.4380	15.000	2110	.4440	9.400	2110	.4480	30.000	
2110	.4500	100	2113	.4140	40.000	2113	.4160	230.000	
2113	.4340	3.500	2113	.4380	20.000	2113	.4440	8.000	
2113	.4480	46.000	2114	.4140	36.000	2114	.4160	103.000	
2114	.4340	3.000	2114	.4380	9.000	2114	.4440	7.200	
2114	.4480	21.000	2115	.4140	24.000	2115	.4160	89.000	
2115	.4340	2.000	2115	.4380	8.000	2115	.4440	4.800	
2115	.4480	18.000	2116	.4140	1.000	2116	.4160	114.000	
2116	.4340	100	2116	.4380	10.000	2116	.4440	100	
2116	.4480	23.000	2117	.4140	25.000	2117	.4160	130.000	
2117	.4340	2.400	2117	.4380	11.000	2117	.4440	5.000	
2117	.4480	26.000	2118	.4140	27.000	2118	.4160	193.000	
2118	.4340	2.500	2118	.4380	17.000	2118	.4440	5.800	
2118	.4480	39.000	2131	.4140	160.000	2131	.4340	15.000	
2131	.4440	32.000	2132	.4140	72.000	2132	.4340	6.500	
2132	.4440	14.000	3000	.4140	278.000	3000	.4160	1.000	
3000	.4340	22.000	3000	.4440	55.600	3000	.4500	100	
3120	.4140	65.000	3120	.4340	6.000	3120	.4440	13.000	
3210	.4140	53.000	3210	.4160	1.000	3210	.4340	4.500	
3210	.4440	11.000	3210	.4500	100	3212	.4100	30.000	
3212	.4140	145.000	3212	.4340	13.000	3212	.4440	29.000	
3212	.4500	100	3215	.4140	57.000	3215	.4340	4.800	
3215	.4440	12.000	3215	.4500	100	3330	.4140	780.000	
3330	.4340	63.000	3330	.4440	160.000	3330	.4500	100	
3410	.4140	51.000	3410	.4160	1.000	3410	.4340	4.500	
3410	.4440	10.000	3410	.4480	100	3411	.4140	74.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR		
3411	.4160	1.000	3411	.4340	6.500	3411	.4440	15.000
3411	.4480	50	3411	.4500	100	3520	.4100	27.000
3520	.4140	410.000	3520	.4162	6.000	3520	.4300	11.000
3520	.4340	35.000	3520	.4440	82.000	3520	.4500	100
3700	.4007	50	4390	.4140	160.000	4390	.4340	14.000
4390	.4440	32.000	4390	.4500	100	4395	.4140	155.000
4395	.4340	13.000	4395	.4440	30.000	4395	.4500	100
4600	.4140	350.000	4600	.4160	10.000	4600	.4340	29.000
4600	.4440	65.000	4600	.4480	100	4600	.4500	100
5600	.4140	24.000	5600	.4340	2.200	5600	.4440	4.800
5600	.4500	100	6000	.4100	280.000	6000	.4140	730.000
6000	.4300	290.000	6000	.4340	59.000	6000	.4440	150.000
6000	.4500	100	6010	.4100	40.000	6010	.4140	740.000
6010	.4300	-	6010	.4340	58.500	6010	.4440	145.000
6010	.4500	100	6020	.4140	330.000	6020	.4340	30.000
6020	.4440	66.000	6020	.4500	100	6030	.4140	315.000
6030	.4340	26.000	6030	.4440	62.000	6030	.4500	100
6040	.4140	150.000	6040	.4300	25.000	6040	.4340	13.000
6040	.4440	30.000	6040	.4500	100	6100	.4008	100
6100	.4009	100	6100	.4100	160.000	6100	.4140	850.000
6100	.4300	80.000	6100	.4340	75.000	6100	.4440	180.000
6100	.4500	100	6130	.4100	30.000	6130	.4140	500.000
6130	.4300	22.000	6130	.4340	41.300	6130	.4440	105.000
6130	.4500	100	7000	.4140	520.000	7000	.4340	42.000
7000	.4440	100.000	7000	.4500	100	7500	.4140	79.000
7500	.4340	6.900	7500	.4440	16.000	7500	.4500	100
7500	.4604	100	7601	.4160	50	7710	.4140	-
7710	.4440	-	7710	.4500	-	7900	.4140	205.000
7900	.4160	1.000	7900	.4340	16.300	7900	.4440	39.000
7900	.4500	100	7912	.4100	55.000	7912	.4140	78.000
7912	.4300	18.000	7912	.4340	6.500	7912	.4440	15.500
7912	.4500	100	8400	.4140	60.000	8400	.4340	5.000
8400	.4440	12.000	8400	.4500	100	8550	.4140	112.000
8550	.4340	9.000	8550	.4440	21.500	8550	.4500	100
Summe		21.126.950						

Deckungsring: 2 Unterhalt (Grund. u. Gebäude)				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0310	.5000	25.000	0600	.5000	250.000	0600	.5005	40.000
0600	.5009	15.000	1105	.5000	11.400	1300	.5000	115.000
1300	.5001	6.000	1300	.5005	10.000	1300	.5100	13.000
2110	.5000	100.000	2110	.5001	10.000	2110	.5002	1.500
2110	.5005	14.000	2110	.5006	13.000	2110	.5009	3.500
2113	.5000	80.000	2113	.5001	5.000	2113	.5002	1.500
2113	.5005	8.500	2113	.5006	13.000	2114	.5000	75.000
2114	.5001	6.000	2114	.5002	1.500	2114	.5005	9.000
2114	.5006	8.000	2115	.5000	49.000	2115	.5001	5.000
2115	.5002	1.500	2115	.5005	5.000	2115	.5006	11.000
2116	.5000	180.000	2116	.5001	20.000	2116	.5002	1.500
2116	.5005	5.000	2116	.5006	9.000	2117	.5000	45.000
2117	.5001	9.000	2117	.5002	1.500	2117	.5005	6.000
2117	.5006	11.000	2118	.5000	95.000	2118	.5001	5.000
2118	.5002	1.500	2118	.5005	14.000	2118	.5006	15.000
2131	.5000	145.000	2131	.5001	10.000	2131	.5005	17.000
2131	.5006	39.000	2132	.5000	120.000	2132	.5001	8.000
2132	.5002	1.500	2132	.5005	17.000	2132	.5006	30.000
2950	.5000	5.000	2950	.5100	1.000	3120	.5000	30.000
3120	.5005	20.000	3210	.5000	53.000	3210	.5005	8.000
3212	.5000	17.000	3212	.5005	8.000	3215	.5000	30.000
3215	.5005	8.000	3330	.5000	45.000	3330	.5005	6.000
3410	.5000	63.000	3410	.5005	15.000	3411	.5000	140.000
3411	.5001	3.000	3411	.5005	15.000	3420	.5000	9.900
3450	.5100	50.000	3520	.5000	30.000	3520	.5001	1.000
3520	.5002	3.000	3520	.5005	7.000	3650	.5001	7.000
3650	.5002	16.000	3700	.5000	50.000	4395	.5000	15.000
4395	.5005	5.000	4600	.5000	60.000	4600	.5005	13.000
4600	.5100	290.000	4640	.5000	300.000	4640	.5005	30.000
5600	.5000	12.000	5600	.5005	16.000	5600	.5009	1.800
5600	.5100	10.000	5801	.5100	120.000	5801	.5101	3.250.000
5801	.5102	5.000	5802	.5000	60.000	5802	.5005	7.000
5802	.5101	150.000	5900	.5100	20.000	6300	.5000	5.000
6300	.5100	750.000	6300	.5101	130.000	6300	.5102	2.300.000
6300	.5103	150.000	6600	.5100	5.000	6600	.5101	5.000
6600	.5102	5.000	6650	.5100	40.000	6650	.5101	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR		
6650	.5102	70.000	6700	.5101	480.000	6800	.5000	20.000
6800	.5005	8.500	6800	.5101	90.000	6800	.5102	120.000
6800	.5103	20.000	6900	.5100	219.500	7000	.5000	10.000
7000	.5001	10.000	7000	.5005	5.000	7000	.5100	500.000
7000	.5102	650.000	7000	.5103	800.000	7200	.5100	5.000
7200	.5101	75.000	7300	.5100	7.000	7500	.5000	45.000
7500	.5005	5.000	7500	.5100	410.000	7500	.5101	10.000
7600	.5000	-	7601	.5000	50	7801	.5100	119.900
7900	.5100	5.000	7911	.5100	400	8105	.5000	1.000
8105	.5005	1.500	8400	.5000	80.000	8400	.5005	26.000
8550	.5100	35.000	8550	.5101	4.000	8701	.5000	4.500
8801	.5000	1.000.000	8801	.5005	43.000	8802	.5100	50.000
8803	.5000	5.000	8803	.5005	2.000			
Summe		15.055.450						

Deckungsring: 3 Ansch. u. Unt. d. Einrichtung				Verwaltungshaushalt						
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025
0100	.5200	500		0200	.5200	1.500		0210	.5200	100
0240	.5200	500		0300	.5200	500		0310	.5200	200
0330	.5200	3.500		0500	.5200	500		0600	.5202	60.000
0603	.5200	1.000		1100	.5200	2.000		1101	.5200	500
1103	.5200	-		1300	.5200	7.000		1300	.5203	46.000
1400	.5201	6.000		1401	.5201	-		2000	.5200	1.000
2110	.5200	5.000		2110	.5201	7.000		2113	.5200	4.000
2113	.5201	5.000		2114	.5200	3.000		2114	.5201	3.000
2115	.5200	4.000		2115	.5201	2.000		2116	.5200	2.500
2116	.5201	3.000		2117	.5200	2.500		2117	.5201	5.000
2118	.5200	4.000		2118	.5201	4.000		2131	.5200	6.000
2131	.5201	4.000		2132	.5200	5.500		2132	.5201	3.000
2950	.5200	2.300		3000	.5200	500		3120	.5200	2.000
3210	.5200	9.000		3212	.5200	15.000		3215	.5200	3.000
3330	.5200	4.000		3330	.5201	3.000		3410	.5200	500
3411	.5200	2.000		3411	.5201	2.000		3520	.5200	20.000
3650	.5200	1.500		3700	.5200	600		4390	.5200	2.000
4395	.5200	1.000		4600	.5200	160.000		4640	.5200	1.000
5600	.5200	500		5900	.5200	1.800		6000	.5200	500
6010	.5200	500		6020	.5200	300		6030	.5200	300
6040	.5200	300		6100	.5200	200		6130	.5200	500
6300	.5201	280.000		6800	.5200	100		7200	.5200	50
7500	.5200	2.000		7900	.5200	500		7912	.5200	100
8400	.5200	50.000		8550	.5200	2.000		8801	.5201	500
Summe		772.850								

Deckungsring: 4 Mieten und Pachten				Verwaltungshaushalt						
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025
0000	.5340	11.000		0600	.5300	205.000		0600	.5302	55.000
0603	.5303	164.000		2110	.5303	41.000		2113	.5303	55.000
2114	.5303	16.000		2115	.5303	34.000		2116	.5303	7.000
2117	.5303	21.000		2118	.5303	50.000		2131	.5303	78.000
2132	.5303	40.000		3120	.5300	8.500		3120	.5301	100
3520	.5302	500		3520	.5303	200		3650	.5300	3.000
4600	.5300	11.600		4600	.5302	3.800		4640	.5300	117.000
5500	.5300	13.000		5801	.5300	100		5802	.5300	400
5802	.5302	500		6800	.5300	30.000		7600	.5300	-
8801	.5300	29.000		8801	.5301	35.000		8801	.5302	5.000
8802	.5300	1.700		8803	.5302	500				
Summe		1.036.900								

Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten				Verwaltungshaushalt						
HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025		HHST		Ansatz 2025
0600	.5400	1.000		0600	.5401	17.000		0600	.5402	110.000
0600	.5403	240.000		0600	.5404	170.000		0600	.5405	12.500
1105	.5405	400		1300	.5400	160		1300	.5401	4.000
1300	.5403	15.000		1300	.5405	5.000		2110	.5400	60
2110	.5401	7.500		2110	.5402	80.000		2110	.5403	85.000
2110	.5404	50.000		2110	.5405	7.000		2113	.5400	50
2113	.5401	5.000		2113	.5402	110.000		2113	.5403	100.000
2113	.5404	40.000		2113	.5405	3.500		2114	.5400	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR		
2114	.5401	1.900	2114	.5402	35.000	2114	.5403	45.000
2114	.5404	30.000	2114	.5405	2.000	2115	.5400	200
2115	.5401	4.000	2115	.5402	60.000	2115	.5403	60.600
2115	.5404	25.000	2115	.5405	6.000	2116	.5400	10
2116	.5401	1.800	2116	.5402	40.000	2116	.5403	62.000
2116	.5404	16.000	2116	.5405	2.400	2117	.5400	10
2117	.5401	1.800	2117	.5402	40.000	2117	.5403	56.000
2117	.5404	25.000	2117	.5405	2.300	2118	.5400	110
2118	.5401	2.100	2118	.5402	45.000	2118	.5403	80.000
2118	.5404	28.000	2118	.5405	4.000	2131	.5401	5.500
2131	.5402	84.500	2131	.5403	125.000	2131	.5404	85.000
2131	.5405	7.000	2132	.5400	100	2132	.5401	4.800
2132	.5402	50.000	2132	.5403	98.000	2132	.5404	60.000
2132	.5405	5.700	2950	.5400	10	2950	.5401	100
2950	.5402	3.000	2950	.5403	300	2950	.5404	500
2950	.5405	150	3120	.5401	1.300	3120	.5402	40.000
3120	.5403	53.000	3120	.5404	50.000	3210	.5400	100
3210	.5401	700	3210	.5402	15.000	3210	.5403	7.500
3210	.5404	9.000	3212	.5400	100	3212	.5401	200
3212	.5402	27.000	3212	.5403	8.000	3212	.5404	4.000
3212	.5405	800	3215	.5400	100	3215	.5401	1.000
3215	.5402	10.000	3215	.5403	11.000	3215	.5404	19.000
3215	.5405	5.500	3330	.5401	400	3330	.5402	8.000
3330	.5403	14.000	3330	.5404	5.800	3330	.5405	800
3410	.5400	10	3410	.5401	300	3410	.5402	3.000
3410	.5403	8.000	3410	.5404	50.000	3410	.5405	2.000
3411	.5400	300	3411	.5401	600	3411	.5402	35.000
3411	.5403	18.000	3411	.5404	100.000	3411	.5405	3.200
3450	.5400	50	3520	.5400	100	3520	.5401	4.000
3520	.5402	27.000	3520	.5403	22.000	3520	.5404	23.000
3520	.5405	2.500	3650	.5400	100	3650	.5401	100
3650	.5402	1.500	3650	.5403	2.500	3650	.5404	1.500
3650	.5405	1.800	4395	.5400	100	4395	.5401	1.000
4395	.5402	15.000	4395	.5403	32.000	4395	.5404	14.500
4395	.5405	2.000	4600	.5400	800	4600	.5401	3.000
4600	.5402	40.000	4600	.5403	49.000	4600	.5404	3.000
4600	.5405	3.000	4640	.5400	500	4640	.5401	11.000
4640	.5402	20.000	4640	.5403	38.000	4640	.5404	6.000
4640	.5405	13.500	5600	.5400	400	5600	.5401	1.000
5600	.5402	40.000	5600	.5403	43.000	5600	.5404	24.000
5600	.5405	1.600	5802	.5400	100	5802	.5401	300
5802	.5403	3.000	5802	.5404	25.000	5802	.5405	900
6300	.5403	13.000	6800	.5400	100	6800	.5401	75.000
6800	.5405	1.400	7000	.5401	1.000	7000	.5403	11.000
7000	.5405	2.500	7500	.5400	80	7500	.5401	10.000
7500	.5402	10.000	7500	.5403	40.000	7500	.5405	1.000
7601	.5400	50	8105	.5405	3.000	8400	.5400	6.400
8400	.5401	1.000	8400	.5402	40.000	8400	.5403	12.000
8400	.5404	40.000	8400	.5405	10.000	8701	.5400	200
8801	.5400	50.000	8801	.5401	120.000	8801	.5402	300.000
8801	.5403	20.000	8801	.5405	53.000	8802	.5400	40.000
8802	.5401	9.000	8803	.5400	1.000	8803	.5401	1.000
8803	.5402	1.000	8803	.5403	1.000	8803	.5405	1.000
Summe		4.134.550						
Deckungsring: 6 Haltung der Fahrzeuge								
HHST Ansatz 2025			HHST Ansatz 2025			HHST Ansatz 2025		
0200	.5500	3.500	0200	.5501	17.000	0200	.5503	300
0310	.5500	1.300	0310	.5501	2.000	1300	.5500	13.000
1300	.5501	18.000	1300	.5502	38.000	6000	.5500	5.500
6000	.5501	4.000	6000	.5502	10.000	7000	.5500	2.500
7000	.5501	3.700	7000	.5502	5.000	7500	.5500	500
7500	.5501	500	7500	.5502	1.000	8550	.5500	2.000
8550	.5501	2.000	8550	.5502	1.000			
Summe		130.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025

Beträge in EUR

Deckungsring: 7 Verw.- und Betriebsausgaben

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000 .5700	5.000	0000 .6303	40.000	0200 .5701	8.000
0200 .6304	90.000	0210 .5700	10.000	0210 .5710	500
0210 .6307	5.000	0220 .5620	125.000	0240 .5700	55.000
0245 .5700	200.000	0245 .5701	3.500	0300 .5700	40.000
0500 .5700	9.000	0500 .5790	3.000	0510 .6100	115.000
0600 .5700	7.000	0600 .5705	120.000	0603 .5790	580.000
1100 .5700	57.000	1101 .5700	10.000	1101 .6300	110.000
1101 .6301	160.000	1103 .5600	-	1105 .5900	100
1300 .5600	55.000	1300 .5700	25.000	1300 .5701	5.000
1300 .6300	80.000	1300 .6301	70.000	1300 .6302	150.000
1400 .5800	6.000	2000 .5700	10.000	2110 .5770	7.000
2110 .5800	10.000	2110 .5801	11.000	2110 .5802	1.900
2110 .5803	2.000	2110 .5804	3.000	2110 .5809	4.000
2110 .5850	200	2110 .5851	1.500	2110 .5902	2.000
2113 .5770	3.500	2113 .5800	4.800	2113 .5801	10.000
2113 .5802	2.000	2113 .5803	1.400	2113 .5804	2.000
2113 .5809	2.000	2113 .5850	200	2113 .5851	1.300
2113 .5902	1.000	2114 .5770	1.500	2114 .5800	3.500
2114 .5801	4.500	2114 .5802	1.800	2114 .5803	1.000
2114 .5804	2.000	2114 .5850	200	2114 .5851	600
2114 .5902	1.000	2115 .5770	3.000	2115 .5800	4.000
2115 .5801	6.000	2115 .5802	1.300	2115 .5803	1.200
2115 .5804	2.500	2115 .5850	200	2115 .5851	1.100
2115 .5902	1.200	2116 .5770	2.000	2116 .5800	2.600
2116 .5801	8.000	2116 .5802	900	2116 .5803	1.700
2116 .5804	2.000	2116 .5850	200	2116 .5851	800
2116 .5902	800	2117 .5770	3.000	2117 .5800	2.500
2117 .5801	5.000	2117 .5802	900	2117 .5803	1.800
2117 .5804	2.000	2117 .5850	200	2117 .5851	1.000
2117 .5902	600	2118 .5770	3.000	2118 .5800	4.800
2118 .5801	8.000	2118 .5802	1.800	2118 .5803	2.500
2118 .5804	2.000	2118 .5850	200	2118 .5851	1.500
2118 .5902	1.000	2131 .5780	15.000	2131 .5800	7.000
2131 .5801	6.000	2131 .5802	2.000	2131 .5804	8.000
2131 .5805	8.300	2131 .5806	1.700	2131 .5807	500
2131 .5809	1.500	2131 .5850	500	2131 .5851	4.500
2131 .5852	6.000	2131 .5902	2.300	2131 .5903	400
2132 .5780	12.000	2132 .5800	6.500	2132 .5801	4.000
2132 .5802	1.400	2132 .5804	2.500	2132 .5805	1.000
2132 .5809	1.500	2132 .5850	500	2132 .5851	2.500
2132 .5852	4.000	2132 .5901	1.800	2132 .5902	2.400
2132 .5903	300	2900 .6390	520.000	2950 .5700	300.000
2950 .5800	900	2950 .5901	-	2950 .5904	1.000
2950 .6380	100	3000 .5700	65.000	3000 .5701	10.000
3000 .5702	45.000	3000 .5703	80.000	3000 .5704	70.000
3000 .5706	20.000	3000 .5707	290.000	3120 .5700	19.000
3210 .5700	40.000	3210 .5702	3.000	3210 .6000	1.000
3212 .5700	3.000	3215 .5700	230.000	3330 .5700	10.000
3330 .5701	25.000	3330 .5808	7.000	3410 .5700	10.000
3410 .5701	2.000	3411 .5700	10.000	3411 .6300	5.000
3450 .5700	330.000	3450 .6306	20.000	3450 .6310	730.000
3450 .6311	200.000	3520 .5701	4.500	3520 .6000	11.000
3520 .6001	13.500	3650 .6300	1.000	3650 .6309	8.000
3700 .6309	1.000	4390 .5700	82.000	4390 .5701	99.000
4395 .5700	90.000	4600 .5700	120.000	4600 .5701	6.800
4600 .5702	10.000	4600 .5704	15.000	5400 .6301	50
5500 .6305	5.000	5500 .6306	100	5500 .6307	8.000
5600 .5700	300	5600 .5902	1.000	5801 .6300	22.900
5802 .5700	100.000	5802 .5701	25.000	6100 .5700	263.000
6100 .6200	250.000	6300 .5700	25.000	6600 .5700	14.950
6650 .5700	1.950	6700 .5701	550.000	6750 .6301	660.000
6800 .5700	8.000	6800 .5701	22.000	7000 .5600	2.500
7000 .5701	160.000	7000 .5703	210.000	7000 .5706	1.000
7000 .6305	190.000	7000 .6380	100	7200 .5600	50
7300 .6300	6.700	7500 .5700	100	7500 .6300	25.000
7710 .5700	1.000	7802 .5700	50	7900 .5705	100.000
7900 .5706	20.000	7900 .5707	9.000	7900 .5708	14.000
7900 .6200	75.000	7900 .6201	110.000	7900 .6202	27.000
7900 .6203	7.000	7900 .6301	20.000	7912 .5700	60.000
7912 .5701	13.000	7912 .5702	302.000	7912 .6300	100
7912 .6301	1.000	8105 .6311	20.000	8105 .6312	1.000
8105 .6313	100	8105 .6314	250.000	8105 .6315	1.000
8105 .6316	3.000	8400 .5700	15.000	8550 .5700	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR		
8801	.6300	270.000	8802	.6320	4.100	8803	.6300	1.000
Summe		9.812.650						
Deckungsring: 8 Sonstige Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	
0000	.6500	200	0100	.6500	400	0100	.6510	500
0200	.6450	181.000	0200	.6451	3.000	0200	.6452	11.500
0200	.6500	500	0200	.6510	10.000	0200	.6511	5.000
0200	.6530	20.000	0200	.6540	10.000	0200	.6580	12.000
0210	.6500	500	0210	.6510	14.000	0210	.6530	50.000
0210	.6541	100	0210	.6550	3.000	0220	.6510	1.000
0230	.6500	400	0230	.6510	40.000	0230	.6550	25.000
0240	.6500	200	0240	.6510	500	0240	.6530	10.000
0245	.6510	500	0245	.6530	500	0250	.6450	160.000
0250	.6610	31.000	0250	.6611	2.750	0250	.6613	250
0250	.6614	15.000	0250	.6615	23.000	0250	.6616	1.000
0300	.6500	3.000	0300	.6510	1.500	0300	.6550	2.000
0310	.6500	200	0310	.6510	200	0310	.6521	500
0310	.6550	10.000	0320	.6500	2.000	0320	.6550	200
0330	.6450	30.000	0330	.6500	3.000	0330	.6550	5.000
0330	.6551	10.000	0330	.6581	50.000	0330	.6610	19.000
0340	.6500	-	0500	.6500	5.500	0500	.6610	5.000
0510	.6590	600	0603	.6500	25.000	0603	.6520	80.000
0603	.6521	60.000	0800	.6521	300	1100	.6500	7.000
1100	.6580	85.000	1101	.6500	1.500	1101	.6501	9.500
1103	.6500	-	1103	.6510	-	1103	.6521	-
1300	.6450	500	1300	.6500	1.500	1300	.6522	11.000
1300	.6610	6.500	2000	.6500	500	2000	.6510	500
2110	.6500	2.100	2110	.6510	1.000	2110	.6520	1.000
2110	.6521	2.800	2113	.6500	2.000	2113	.6510	2.000
2113	.6520	1.000	2113	.6521	2.200	2114	.6500	900
2114	.6510	500	2114	.6520	200	2114	.6521	1.700
2115	.6500	1.000	2115	.6510	1.200	2115	.6520	200
2115	.6521	2.400	2116	.6500	800	2116	.6510	700
2116	.6520	100	2116	.6521	2.000	2117	.6500	900
2117	.6510	500	2117	.6520	200	2117	.6521	1.200
2118	.6500	1.200	2118	.6510	600	2118	.6520	400
2118	.6521	2.000	2131	.6500	1.800	2131	.6510	1.200
2131	.6520	500	2131	.6521	3.600	2132	.6500	2.500
2132	.6510	1.300	2132	.6520	600	2132	.6521	3.200
2950	.6450	240.000	2950	.6451	1.600	3000	.6500	500
3000	.6510	100	3000	.6610	100	3120	.6521	1.000
3210	.6450	5.000	3210	.6500	500	3210	.6521	400
3210	.6580	1.000	3212	.6450	200	3212	.6500	2.000
3212	.6521	400	3212	.6580	700	3215	.6450	40.000
3215	.6500	3.000	3215	.6521	2.500	3215	.6580	200
3330	.6500	500	3330	.6510	800	3330	.6521	800
3330	.6610	2.500	3410	.6400	100	3410	.6401	600
3410	.6500	100	3410	.6521	600	3411	.6400	100
3411	.6401	2.500	3411	.6521	1.300	3450	.6400	20.000
3450	.6401	86.400	3520	.6400	100	3520	.6401	4.000
3520	.6500	6.000	3520	.6520	100	3520	.6521	1.300
3520	.6610	400	3650	.6521	800	3650	.6610	1.000
4390	.6500	500	4390	.6510	200	4390	.6521	-
4390	.6530	-	4395	.6500	1.200	4395	.6510	200
4395	.6521	500	4395	.6530	-	4600	.6500	800
4600	.6520	2.500	4600	.6550	1.200	5600	.6521	900
5802	.6400	100	5802	.6401	1.000	5900	.6610	100
6000	.6500	10.000	6000	.6550	5.600	6010	.6500	1.500
6020	.6500	4.500	6030	.6500	4.500	6040	.6500	1.500
6100	.6550	530.000	6100	.6555	30.000	6100	.6592	60.000
6100	.6593	500	6100	.6594	5.000	6100	.6596	5.000
6130	.6500	3.500	6130	.6550	500	6750	.6500	500
6800	.6400	1.000	6800	.6401	14.000	6800	.6521	1.200
6900	.6610	50	7000	.6403	-	7000	.6521	12.000
7000	.6610	1.300	7200	.6405	7.500	7200	.6580	400
7500	.6450	1.600	7500	.6500	500	7500	.6521	500
7500	.6580	5.000	7500	.6610	300	7900	.6500	500
7900	.6510	500	7900	.6610	150	7900	.6611	13.950
7912	.6500	100	7912	.6510	200	7912	.6530	100
7912	.6550	100	8105	.6400	-	8105	.6401	103.100
8105	.6411	2.500	8105	.6412	100	8105	.6413	100
8105	.6414	7.300	8105	.6415	1.000	8105	.6416	1.000
8400	.6400	10.000	8400	.6401	41.800	8400	.6521	11.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR	
8550 .6400	1.000	8550 .6401	1.000	8550 .6450	6.000		
8550 .6521	500	8701 .6550	2.000	8801 .6610	100		
8802 .6404	200	8802 .6450	100	8803 .6400	100		
8803 .6401	2.700						
Summe	2.470.350						
Deckungsring: 9 Zuweisungen und Zuschüsse						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
0000 .7070	3.000	0250 .7110	5.000	1100 .7034	350		
1105 .7030	42.000	1105 .7031	100	1300 .7020	1.000		
1300 .7180	21.000	1400 .7035	1.000	2110 .7070	37.000		
2113 .7070	27.000	2131 .7070	35.000	2132 .7070	68.000		
2950 .7000	30.000	2950 .7070	100.000	3120 .7022	1.000		
3120 .7023	10.000	3120 .7024	125.000	3120 .7031	100		
3120 .7032	300	3211 .7030	100	3211 .7031	100		
3215 .7180	32.000	3310 .7022	10.000	3310 .7023	10.000		
3320 .7024	1.000	3320 .7025	500	3400 .7023	8.550		
3400 .7024	50	3420 .7022	100	3420 .7023	25.000		
3450 .7180	2.000	3450 .7181	110	3450 .7182	220		
3450 .7183	60.000	3500 .7022	27.200	3500 .7023	1.500		
3500 .7025	5.100	3500 .7026	2.200	3520 .7180	7.200		
3650 .7110	52.000	3650 .7180	1.000	3700 .7180	8.000		
3700 .7181	3.000	3700 .7182	1.500	3700 .7183	550		
4640 .7041	14.400.000	4640 .7042	450.000	4640 .7181	90.000		
4700 .7020	30.000	4701 .7070	25.000	5400 .7000	1.000		
5400 .7043	2.000	5400 .7046	49.900	5500 .7020	115.000		
5500 .7039	11.700	5500 .7040	200.000	5500 .7041	610		
5500 .7045	76.800	5802 .7020	8.000	5900 .7023	100		
5901 .7180	1.000	6200 .7180	1.000	6900 .7130	50		
7500 .7020	100	7500 .7021	100	7600 .7020	-		
7800 .7030	200	7801 .7131	50	7802 .7030	50		
7803 .7180	1.000	7804 .7037	500	7900 .7180	55.000		
7900 .7181	10.000	7911 .7180	3.600	8300 .7160	1.900.000		
8550 .7023	1.000						
Summe	18.199.590						
Deckungsring: 10 Zinsausgaben für Kredite						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
9106 .8080	5.050	9107 .8080	500				
Summe	5.550						
Deckungsring: 11 Gewerbesteuer-, Solidarumlage						Verwaltungshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
9000 .8100	4.000.000						
Summe	4.000.000						
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Rathäuser						Vermögenshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
0600 .9350	175.000	0600 .9500	5.000	0600 .9502	500.000		
0600 .9503	25.000	0600 .9504	5.000	0600 .9505	5.000		
Summe	715.000						
Deckungsring: 13 EDV						Vermögenshaushalt	
HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025		HHST Ansatz 2025			
0603 .9350	10.000	0603 .9351	300.000				
Summe	310.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR		
Deckungsring: 14 Feuerwehr						Vermögenshaushalt		
HHST 1300	.9320	Ansatz 2025 1.000	HHST 1300	.9353	Ansatz 2025 729.000	HHST 1300	.9500	Ansatz 2025 10.330.000
Summe		11.060.000						
Deckungsring: 15 Grundschule Bräugasse						Vermögenshaushalt		
HHST 2113	.9350	Ansatz 2025 12.000	HHST 2113	.9500	Ansatz 2025 25.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		37.000						
Deckungsring: 16 Grundschule Hasenheide						Vermögenshaushalt		
HHST 2114	.9350	Ansatz 2025 30.000	HHST 2114	.9500	Ansatz 2025 50.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		80.000						
Deckungsring: 17 Grundschule Woffenbach						Vermögenshaushalt		
HHST 2115	.9350	Ansatz 2025 8.000	HHST 2115	.9500	Ansatz 2025 360.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		368.000						
Deckungsring: 18 Grundschule Pölling						Vermögenshaushalt		
HHST 2116	.9350	Ansatz 2025 6.000	HHST 2116	.9500	Ansatz 2025 50.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		56.000						
Deckungsring: 19 Grundschule Holzheim						Vermögenshaushalt		
HHST 2117	.9350	Ansatz 2025 8.000	HHST 2117	.9500	Ansatz 2025 50.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		58.000						
Deckungsring: 20 Hauptschule Weinberger Straße						Vermögenshaushalt		
HHST 2131	.9350	Ansatz 2025 30.000	HHST 2131	.9500	Ansatz 2025 365.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		395.000						
Deckungsring: 21 Hauptschule Woffenbacher Str.						Vermögenshaushalt		
HHST 2132	.9350	Ansatz 2025 30.000	HHST 2132	.9500	Ansatz 2025 100.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		130.000						
Deckungsring: 23 Denkmalschutz						Vermögenshaushalt		
HHST 3650	.9500	Ansatz 2025 10.000	HHST 3650	.9880	Ansatz 2025 25.000	HHST	Ansatz 2025	
Summe		35.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR	
Deckungsring: 24 Stadtmuseum						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3210 .9350	2.000		3210 .9500	5.000		3210 .9501	1.000
Summe	8.000						
Deckungsring: 26 Städt. Musikschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3330 .9350	1.000		3330 .9500	5.000			
Summe	6.000						
Deckungsring: 27 Säle der Residenz						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3410 .9350	15.000		3410 .9500	5.000			
Summe	20.000						
Deckungsring: 28 Reitstadel						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3411 .9350	5.000		3411 .9500	100.000			
Summe	105.000						
Deckungsring: 29 Heimatpflege etc.						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3450 .9320	500		3450 .9350	10.000		3450 .9500	5.000
3450 .9600	4.500		3450 .9880	1.000			
Summe	21.000						
Deckungsring: 30 Stadtbücherei						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3520 .9350	40.000		3520 .9354	100.000		3520 .9500	100.000
Summe	240.000						
Deckungsring: 31 kirchl. Angelegenheiten						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
3700 .9280	10.000		3700 .9500	10.000		3700 .9880	125.000
Summe	145.000						
Deckungsring: 32 Kinderspielplätze, Jugendeinr.						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
4600 .9350	4.000		4600 .9353	5.000		4600 .9500	120.000
4600 .9600	200.000		4600 .9880	1.000			
Summe	330.000						
Deckungsring: 33 Kindergärten, Horte						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025
4640 .9320	1.000		4640 .9350	80.000		4640 .9500	2.090.000
4640 .9880	2.190.000						
Summe	4.361.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR	
Deckungsring: 34 Sportförderung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
5501 .9280	25.000	5501 .9350	1.000	5501 .9880	75.000		
Summe	101.000						
Deckungsring: 35 Turnerheim, Sportplätze						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
5600 .9350	5.000	5600 .9500	100.000	5600 .9600	10.000		
5600 .9601	30.000						
Summe	145.000						
Deckungsring: 36 Park- u. Gartenanlagen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
5801 .9320	1.000	5801 .9350	5.000	5801 .9500	80.000		
5801 .9600	160.000						
Summe	246.000						
Deckungsring: 37 Naherholungsgebiete						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
5900 .9350	10.000	5900 .9600	20.000				
Summe	30.000						
Deckungsring: 38 Altstadtssanierung etc.						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
6100 .9350	15.000	6100 .9500	175.000	6100 .9501	180.000		
6100 .9502	530.000	6100 .9503	1.000	6100 .9601	1.460.000		
6100 .9880	100.000	6100 .9881	300.000				
Summe	2.761.000						
Deckungsring: 39 Förderung Wohnungsbau						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
6200 .9250	1.000	6200 .9360	2.375.000	6200 .9870	4.000		
6200 .9881	20.000	6200 .9882	-				
Summe	2.400.000						
Deckungsring: 40 Gemeindestraßen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
6300 .9320	10.000	6300 .9350	1.000	6300 .9600	518.000		
6300 .9601	2.100.000	6300 .9602	250.000	6300 .9604	2.551.000		
6300 .9605	2.000	6300 .9609	-	6300 .9610	50.000		
6300 .9611	-	6300 .9617	1.000	6300 .9619	1.000		
6300 .9622	1.000	6300 .9629	100.000	6300 .9636	-		
6300 .9637	500.000	6300 .9638	500.000	6300 .9810	1.000		
Summe	6.586.000						
Deckungsring: 41 Bundesstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
6600 .9324	500	6600 .9625	1.000				
Summe	1.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 42 Staatsstraßen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6650 .9322	3.500		6650 .9625	800		
Summe	4.300					
Deckungsring: 43 Parkplätze etc.					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6800 .9320	1.000		6800 .9350	5.000	6800 .9501	190.000
6800 .9600	1.000					
Summe	197.000					
Deckungsring: 44 Entwässerung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7000 .9351	470.000		7000 .9500	1.185.000	7000 .9600	586.000
7000 .9622	30.000		7000 .9623	2.900.000	7000 .9627	200.000
7000 .9630	120.000		7000 .9810	-		
Summe	5.491.000					
Deckungsring: 45 Abfallbeseitigung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7200 .9320	1.000		7200 .9350	1.000	7200 .9500	225.000
Summe	227.000					
Deckungsring: 46 Märkte					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7300 .9350	1.000		7300 .9500	2.000		
Summe	3.000					
Deckungsring: 47 Bestattungswesen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7500 .9320	1.000		7500 .9350	5.000	7500 .9500	40.000
7500 .9600	75.000		7500 .9880	1.000		
Summe	122.000					
Deckungsring: 48 Sonst. Einrichtungen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7600 .9350	500		7600 .9500	500	7600 .9501	10.000
7600 .9880	1.000					
Summe	12.000					
Deckungsring: 49 Wirtschaftswege					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7801 .9600	9.500		7801 .9830	500		
Summe	10.000					
Deckungsring: 50 Wirtschaftsförderung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7912 .9300	-					
Summe	0					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025						Beträge in EUR	
Deckungsring: 51 Stadtwerke						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8300	.9250	1.000		8300	.9300	1.000.000	
Summe		1.001.000					
Deckungsring: 52 Jurahallen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8400	.9350	5.000		8400	.9351	20.000	
8400	.9501	7.000				8400	.9500
Summe		37.000					5.000
Deckungsring: 53 Forst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8550	.9320	5.000		8550	.9350	2.000	
Summe		12.000				8550	.9600
							5.000
Deckungsring: 54 Grundstückswirtschaft						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
8801	.9500	450.000		8801	.9501	150.000	
Summe		600.000					
Deckungsring: 55 Schuldendienst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
9107	.9776	510.000		9107	.9778	20.000	
Summe		540.000				9107	.9900
							10.000
Deckungsring: 56 Grundschule Wolfstein						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2118	.9350	5.000		2118	.9500	130.000	
Summe		135.000					
Deckungsring: 57 Theo-Betz-Schule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2110	.9350	25.000		2110	.9501	10.000	
Summe		35.000					
Deckungsring: 58 Sonst. soz. Einrichtungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4390	.9350	15.000		4390	.9500	10.000	
4395	.9500	100.000				4395	.9350
Summe		130.000					5.000
Deckungsring: 59 Grunderwerb						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6200	.9320	1.000		7912	.9320	1.000	
8802	.9320	2.000.000				8801	.9321
Summe		3.502.000					1.500.000

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zinsen für Gewerbesteuerveranlagungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0300 2611	Stadtkämmerei Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	70.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	
B. Ausgaben				
0300 8410	Stadtkämmerei Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	
	Differenz	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan Beamte

* Teilzeit

Besoldungs- gruppe		Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr) darunter		Techniker- Funktion	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		insgesamt	Verwaltung				
Wahlbeamte	B 6	1	1		1	1	
	B 5						
sonstige Beamte	A 16	* 1 2	2	* 1	* 1 2		
	A 15					3	
	A 14	1	1		1		
	A 13	* 3 7	* 3 6	1	* 3 9	5	
	A 12	* 1 1	* 1 1		* 1 2	3	
	A 11	* 1 13	* 1 9	4	* 1 10	7	
	A 10	* 1 1	* 1 1		4	4	
	A 9	* 5 7	* 5 7		* 6 11	8	3 Stellen mit Amtszulage
	A 8	1	1			1	
	A 7	1		1	2	1	
	A 6	1	1		1	2	
	A 5						
	A 4						
	A 3						
Insgesamt		48	41	7	55	35	

Die Stellenobergrenzen gem. Art. 26 Abs. 4 BayBesG sind eingehalten.

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

* Teilzeit

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Wahl- beamte		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	Erläuterungen
		B 6	B 5	A16													
0000	Oberbürgermeister	1															
0100	Rechnungsprüfungsamt					1		1									
0200	Hauptamt					1				1							
0210	Personalamt					* 1		1		2							
0230	Rechtsamt			1		1		1		1							
0300	Kämmerei			1		* 1	1	2									
0310	Liegenschaftsamt					1		* 1		* 1							Stelle A9 mit Amtszulage
0320	Beitrags- und Gebührenamt							* 1		* 1							
0330	Stadtkasse									1	1						
0500	Standesamt									* 1							
0603	IT, Digitalisierung, Prozessorganisation							1									
1100	Ordnungsamt					1				* 1			1				Stelle A9 mit Amtszulage
1101	Einwohnermeldeamt							1									
1300	Feuerwehr											1					
2000	Schul-/Kitawesen							1									
3212	Stadtarchiv																
3520	Stadtbücherei									* 1							
6000	Stadtbauamt					2		2	1								
6010	Hochbauamt							1									
6040	Kanalbauamt							1									
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung			* 1						1							Stelle A 9 mit Amtszulage
6130	Bauordnung							1	* 1								
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung					* 1											
Insgesamt		1		3		1	10	2	14	2	12	1	1	1			Zusammen: davon Teilzeit: 48 12

Nachrichtlich: kein Beamter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	1	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	2	
Insgesamt		11	3	

Stellenplan Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
15				
14				
13	* 1 3	2	2	
12	10	* 1 10	11	
11	* 5 20	* 6 17	20	
10	* 4 14	* 5 14	14	
9c	* 1 3	3	3	
9b	* 22 14	* 19 13	34	
9a	* 13 34	* 15 32	42	
8	* 6 16	* 8 14	22	
7	* 2 23	* 1 18	18	
6	* 37 43	* 38 49	80	
5	* 42 67	* 44 65	95	
4	* 6 42	* 6 43	48	
3	* 6 12	* 6 11	15	
2	* 2 1	* 2 1	4	
1	* 10	* 10	10	
Insgesamt	459	453	418	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)																		* Teilzeit
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.															Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	
0000									1			* 1						
0200									* 1			* 3	1	3				
0210							1		2		* 1	* 1	* 1					
0230							1		* 1	1			* 1	1				
0240					1				1	1								
0245					1	1								1				
0300						1				1	1		* 2	1				
0310							1		* 2	1		2		1				
0320										1			1					
0330						1					2		* 1	1				
0500								1	3			* 1						
0603			1				1		* 1	5	1		* 1					
1100									1			* 1	1					EG 8: k. u.
1101												* 5	* 1	3	2			
1300								2		1	7							eine EG 9b: k. u. eine EG 8: k. u.
2000					1				* 1	* 1				* 1				
2110																	* 3	
Übertrag			1	4	2	5		5	21	8	13	18	18					3

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.																Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
Übertrag				1	4	2	5		5	21	8	13	18	18	* 1			3	
2113	Grundschule Bräugasse																* 3		
2114	Grundschule Hasenheide														* 1				
2115	Grundschule Woffenbach														* 1				
2116	Grundschule Pölling															* 1			
2117	Grundschule Holzheim														* 1				
2118	Grundschule Wolfstein														* 1				
2131	Mittelschule Weinberger Straße																* 4		
2132	Mittelschule Woffenbacher Straße														* 1				
3000	Kulturamt				1					1	1				* 1				
3120	Technische Hochschule														1				
3210	Stadtmuseum					* 1													
3212	Stadtarchiv						1								* 1				
3215	Museum Lothar Fischer														* 2				
3330	Musikschule								* 19 2					* 1					
3410	Kulturamt / Säle der Residenz													* 1	* 1		EG 6: k. u.		
3411	Kulturhaus Reitstadel													* 1	* 2		EG 6: k. u.		
3520	Stadtbücherei					* 1				* 1	* 1	2	* 1	* 2	* 1				
4390	Bürgerhaus									* 2				* 1					
Übertrag				1	5	5	6		28	25	10	15	26	35	4		2	10	Seite 37

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

* Teilzeit

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.																Erläuterungen									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1								
Übertrag				1	5	5	6		28	* 1	10	15	26	35	4		2	10								
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule					1				* 1		* 1			1											
4600	Jugendbüro								* 1				* 1													
5600	Turnerheim													* 1												
6000	Stadtbauamt							* 1	* 1	2	2	3	* 5	* 2												
6010	Hochbauamt			2	1	5	* 1			6	2			* 3												
6020	Straßenbauamt					3			1		1															
6030	Umweltamt				1	* 1	* 1			* 3	* 1															
6040	Kanalbauamt					1				* 1	* 1	1														
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung		* 1	1	1	3	5		3	2	2		* 2	* 3												
6130	Bauordnung				1		* 2						* 1													
7000	Kläranlage					1		1		1		1	* 1	4	2	1										
7500	Bestattungswesen									1			* 1													
7710	Bauhof				1	1		1		2	1	4	* 7	* 10	* 2	* 5			davon 9 Saisonarbeitskräfte							
7900	Amt für Touristik							1					* 1	* 1	* 2											
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung					1																				
8400	Jurahallen													2												
8550	Städtischer Forst						1							* 1	* 1	* 1										
Insgesamt				4	10	25	18	4	36	47	22	25	80	109	48	18	3	10	zusammen: davon Teilzeit:	459 157						

Nachrichtlich: 9 Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (2 EG 4, 1 EG 5, 5 EG 6, 1 EG 9a).

Stellenplan Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S18				
S17				
S16				
S15	1	1	1	
S14				
S13				
S12	1	1		
S11b	* 1 3	* 2 3	2	
S11a				
S 10				
S9				
S8b	* 3 2	* 2 2	5	
S8a				
S7				
S4				
S3	* 6	* 7	6	
S2	* 45	* 43	42	
Insgesamt	62	61	56	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen nach TVöD																	Erläuterungen	* Teilzeit
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
2110	Theo-Betz-Schule																* 2	* 7		
2113	Grundschule Bräugasse																* 2	* 6		
2114	Grundschule Hasenheide																	* 5		
2115	Grundschule Woffenbach																	* 6		
2116	Grundschule Pölling																	* 5		
2117	Grundschule Holzheim																* 1	* 5		
2118	Grundschule Wolfstein																* 1	* 8		
2131	Mittelschule Weinberger Straße												* 2					* 3		
4395	Bürgerzentrum in der Alten Schule																			
4600	Jugendbüro				1			1	* 1				* 1	2						
Insgesamt					1			1	4					5			6	45	zusammen: 62 davon Teilzeit: 55 zzgl. 2 geringfügig Beschäftigte	

Anlagen
zum Haushaltsplan 2025

Erläuterungen
zum
Finanz- und Investitionsplan 2024 - 2028

Den Gemeinden ist für ihre Haushaltswirtschaft die Aufstellung eines Finanz- und Investitionsplanes über einen Zeitraum von 5 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.

Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und ihre Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Ein wichtiges Kernstück der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Spätestens mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan ist der Finanzplan dem Stadtrat vorzulegen. Über ihn ist gesondert zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der zum Haushaltsplan 2025 gehörende Finanz- und Investitionsplan beginnt mit dem Jahr 2024.

Die Finanzplanung soll für die kommenden Jahre eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt sichern und die Ausgeglichenheit des Haushalts gewährleisten. Der voraussichtliche Bedarf der kommenden Jahre und die Deckungsmöglichkeiten sollen im Finanzplan aufgezeigt werden. Dabei sind die notwendigen Prioritäten festzulegen. Da der Spielraum für die Beeinflussung der Einnahmen eng begrenzt ist, muss die Haushaltswirtschaft hauptsächlich über die entsprechende Festsetzung des Ausgabevolumens – vor allem im Vermögenshaushalt - gesteuert werden.

Es muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt werden, dass weder der Finanzplan noch das Investitionsprogramm (zumindest nicht für die Jahre 2026 bis 2028) im Grundsatz verbindlich sind. Sie stellen für die Jahre 2026 bis 2028 nicht - wie z. B. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 - die endgültige Grundlage für die Haushaltswirtschaft dar.

Aus diesen Plänen lassen sich jedoch für die Haushaltswirtschaft unserer Stadt für die nächsten Jahre wichtige Erkenntnisse zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gewinnen.

Grundsätzlich obliegt es jedoch der Entscheidung des Stadtrates, Prioritäten zu setzen und Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten in die künftigen Haushalte aufzunehmen. Besonders zu beachten sind dabei jedoch die in vielen Fällen nicht unerheblichen Folgekosten, soweit sie nicht im Rahmen der Gebührenhaushalte aufgefangen werden können.

Im Rahmen des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanes sollen im Planungszeitraum bis einschließlich 2028 die Mittel für folgende wichtige Investitionsmaßnahmen bereitgestellt werden:

- Baukosten Neubau Feuerwehrzentrum
- Bau- und Planungskosten Schulen
(z. B. Grundschule Woffenbach, Sanierung Turnhalle Schule Weinberger Str.)
- Restbaukosten Gebäude Hochschule, Tiefgarage Residenzplatz, Studentenwohnungen
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger, Baukosten Kinderbetreuungseinrichtungen
- Baukosten Sportanlagen
- Kapitaleinlagen bei den Stadtwerken (Ganzjahresbad, Freibad)
- Altstadtsanierung (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Innenstadtgestaltung)
- Bau von Wohn- und Industrieerschließungsstraßen, Geh-/Radwegebau,
allgem. Verkehrsverbesserungsmaßnahmen, Brückensanierungen
- Baukosten Hochwasserschutz
- Ausbau und Sanierung des Kanalnetzes, Errichtung erforderlicher Regenüberlaufbecken,
Bau von Industrieerschließungskanälen
- Wohnungsbauförderung, Neubau und Sanierung von Wohnungen
- Grunderwerbskosten

Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.532	4.560	4.600	4.600	4.600
2	003,004	Gewerbesteuer	32.000	36.000	37.000	37.500	38.000
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.300	4.350	4.400
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	55	55	55	55	55
6	00-03	Steuern zusammen	70.787	75.815	77.955	79.505	81.055
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	5.000	5.070	5.100	6.200	6.000
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	75.787	80.885	83.055	85.705	87.055
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.883	11.082	11.100	11.300	11.300
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.593	4.921	4.900	5.000	5.100

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	228	254	255	225	225
13	161, 171	vom Land	9.945	11.723	12.000	12.500	13.000
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	635	715	720	720	720
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	4.391	4.544	4.570	4.600	4.650
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	29.675	33.239	33.545	34.345	34.995
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	1.004	1.053	900	700	500
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9.834	10.323	10.400	10.500	10.600
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.838	11.376	11.300	11.200	11.100
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	116.300	125.500	127.900	131.250	133.150

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.139	2.249	3.250	9.474	8.761
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	29.548	27.469	24.465	16.491	4.374
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8.284	4.134	5.000	5.500	5.500
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	649	650	650	650	650
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	7.152	9.742	11.900	12.400	13.800
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3	49	5	5	5
29	364-368	von sonstigen Bereichen	25	7	10	10	10
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	3.600	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	55.400	47.900	45.280	44.530	33.100
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	171.700	173.400	173.180	175.780	166.250

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.065	21.282	21.500	21.900	22.300
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	32.209	33.481	33.700	34.000	34.300
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	543	430	440	450	460
40	679	Innere Verrechnungen	3.320	3.882	3.900	3.950	4.000
41	68	Kalkulatorische Kosten	8.003	8.436	8.500	8.600	8.700
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44.075	46.229	46.540	47.000	47.460

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.555	16.044	16.000	16.500	17.000
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	50	57	50	50	50
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300	1.900	2.500	2.500	2.500
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	344	309	250	250	250
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	15.250	18.311	18.801	19.301	19.801
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	125	125	125	125	125
52	810	Gewerbesteuerumlage	3.556	3.889	4.000	4.110	4.220
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	26.615	32.940	33.209	28.865	30.008
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	475	475	475	475	475
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.139	2.249	3.250	9.474	8.761
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	36.910	39.678	41.059	43.049	43.589
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	116.300	125.500	127.900	131.250	133.150
58	4-8						

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	4	1	1	1	1
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	1	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.082	3.081	553	553	553
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	5.527	3.529	1.520	1.520	1.520
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.733	2.233	1.451	1.801	1.176
65	930/936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.601	4.776	4.501	7.501	5.101
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	40.084	32.228	35.423	31.522	23.313
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	54.032	45.849	43.449	42.898	31.664

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	828	1.511	1.300	1.100	900
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	530	530	530	530	530
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	10	10	1	2	6
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.368	2.051	1.831	1.632	1.436
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	55.400	47.900	45.280	44.530	33.100
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	171.700	173.400	173.180	175.780	166.250

- 1) Maßnahmen, die im HJ 2022 und früher begonnen wurden und 2023 abgeschlossen werden konnten
 2) Maßnahmen, die 2023 und früher begonnen wurden und 2024 ff. fortgeführt werden
 3) Nicht Maßnahmen, die 2023 begonnen und abgeschlossen werden konnten

(noch Anlage 13
 Muster zu § 24 Abs. 1 KommHV)

Investitionsplan I
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 -Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1-

in 1.000 € Anlage zum HHP1, 2025

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche 1) -in 1.000 €-	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 bis 2028	2024	2025	2026	2027	2028
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	960	3.765	1.152	1.037	692	442	442
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.608	36.567	9.425	11.098	11.223	3.223	1.598
		Schulen							
3	21	Grund- und Hauptschulen	133	18.097	773	1.294	3.420	7.870	4.740
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gym.)	0	0	0	0	0	0	0
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0
7	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
8	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
9	20, 29	Übriges	0	255	51	51	51	51	51
10	2	Epl. 2 zusammen	133	18.352	824	1.345	3.471	7.921	4.791
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
11	31	Wissenschaft, Forschung	6.912	3.030	2.500	500	10	10	10
12	35	Volksbildung	0	1.615	255	240	740	190	190
13	30,32-34, 36,37	Übriges	1.488	1.677	647	382	216	216	216
14	3	Epl. 3 zusammen	8.400	6.322	3.402	1.122	966	416	416
		Soziale Sicherung							
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	24.461	17.539	4.312	4.821	2.802	3.802	1.802
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	24.461	17.539	4.312	4.821	2.802	3.802	1.802

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Investitionsplan I - Seite 2 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche 1) -in 1.000 €-	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 bis 2028	2024	2025	2026	2027	2028
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	105	850	200	200	150	150	150
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	41.229	14.983	2.841	1.646	1.232	4.632	4.632
21	58, 59	Übriges	0	2.617	196	276	815	1.115	215
22	5	Epl. 5 zusammen	41.334	18.450	3.237	2.122	2.197	5.897	4.997
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	9.310	28.647	5.136	6.593	6.923	5.822	4.173
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	69.264	30.782	11.231	6.513	4.096	4.596	4.346
25	6	Epl. 6 zusammen	78.574	59.429	16.367	13.106	11.019	10.418	8.519
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	66.264	26.148	6.057	5.491	4.950	4.700	4.950
27	72	Abfallbeseitigung	0	1.069	242	227	200	200	200
28	73-79	Übriges	9	1.049	226	250	191	191	191
29	7	Epl. 7 zusammen	66.273	28.266	6.525	5.968	5.341	5.091	5.341
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	170	5.902	88	1.130	2.238	2.188	258
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	173.258	23.300	8.700	4.100	3.500	3.500	3.500
32	8	Epl. 8 zusammen	173.428	29.202	8.788	5.230	5.738	5.688	3.758
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s. lfd. Nr. 67 des Teils 1)	396.171	217.892	54.032	45.849	43.449	42.898	31.664

Investitionsplan II

Aufteilung des Investitionsplanes I auf Einzelmaßnahmen

Zahlenangaben in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
		<u>Einzelplan 0</u>								
0000	9352	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Stadtrat)	2025	-	15	3	3	3	3	3
0200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Hauptamt)	2025	-	10	2	2	2	2	2
0240	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	2025	-	5	1	1	1	1	1
0300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kämmerei)	2025	-	15	3	3	3	3	3
0330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kasse)	2025	-	15	3	3	3	3	3
0600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Rathäuser)	2025	-	375	125	175	25	25	25
0600	9500	Baukosten (Rathaus II)	2025	-	95	60	5	10	10	10
0600	9502	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen	2009	100	1.200	300	500	300	50	50
0600	9503	Baukosten Rathaus I und Erweiterungen	2025	-	240	140	25	25	25	25
0600	9504	Baukosten Rathaus III	2025	-	25	5	5	5	5	5
0600	9505	Baukosten Rathaus IV	2020	860	115	80	5	10	10	10
0603	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Post, Telefon)	2025	-	35	10	10	5	5	5
0603	9351	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	2025	-	1.620	420	300	300	300	300
		Summe Epl. 0		960	3.765	1.152	1.037	692	442	442

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028
		<u>Einzelplan 1</u>								
1101	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Einw.- u. Ordnungsamt)	2025	-	15	3	3	3	3	3
1103	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen VÜD	2025	-	-	-	-	-	-	-
1105	9500	Tierheim	2025	-	60	10	20	10	10	10
1300	9320	Grunderwerb für Feuerwehren	2025	-	2	1	1	-	-	-
1300	9353	Ansch. v. bew. Verm. FFW (z. B. Fahrzeuge)	2025	-	2.904	1.100	729	300	700	75
1300	9500	Baukosten FFW-Gebäude	2007	2.608	33.526	8.296	10.330	10.900	2.500	1.500
1400	9350	Ansch. v. bew. Verm. Katastrophenschutz	2025	-	60	15	15	10	10	10
		Summe Epl. 1		2.608	36.567	9.425	11.098	11.223	3.223	1.598
		<u>Einzelplan 2</u>								
2110	9350	Ansch. v. bewegl. Verm. für alle Schulen	2025	-	606	152	154	100	100	100
2110	9501	Baukosten Theo-Betz-Schule	2025	-	50	10	10	10	10	10
2113	9500	Baukosten Schule Bräugasse	2025	-	65	10	25	10	10	10
2114	9500	Baukosten Schule Hasenheide	2025	-	1.140	40	50	50	500	500
2115	9500	Baukosten Schule Woffenbach	2017	133	4.920	60	360	1.000	1.500	2.000
2116	9500	Baukosten Schule Pölling	2025	-	800	50	50	100	100	500

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
2117	9500	Baukosten Schule Holzheim	2024	-	751	51	50	50	100	500
2118	9500	Baukosten Schule Wolfstein	2024	-	1.330	100	130	500	500	100
2131	9500	Baukosten Schule Weinberger Straße	2024	-	7.645	280	365	1.000	5.000	1.000
2132	9500	Baukosten Schule Woffenbacher Str. mit Halle	2024	-	790	20	100	600	50	20
2900	9500	Baukosten Schulbuswartehäuschen	2024	-	250	50	50	50	50	50
2950	9500	Baukosten Verkehrsgarten Woffenbach	2024	-	5	1	1	1	1	1
		Summe Epl. 2		133	18.352	824	1.345	3.471	7.921	4.791

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028
		<u>Einzelplan 3</u>								
3120	9500	Baukosten Wissenschaft und Forschung (TH)	2018	6.912	3.030	2.500	500	10	10	10
3210	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtmuseum	2025	-	10	2	2	2	2	2
3210	9500	Baukosten Stadtmuseum	2025	-	25	5	5	5	5	5
3210	9501	Baukosten Expressmuseum	2025	-	2	1	1	-	-	-
3212	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtarchiv	2025	-	10	2	2	2	2	2
3212	9502	Baukosten Stadtarchiv	2025	-	25	5	5	5	5	5
3215	9500	Baukosten Museum Lothar Fischer	2025	-	90	25	35	10	10	10
3330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Musikschule	2025	-	5	1	1	1	1	1
3330	9500	Baukosten Musikschule	2025	-	25	5	5	5	5	5
3410	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Säle der Residenz	2025	-	32	2	15	5	5	5
3410	9500	Baukosten Säle der Residenz	2025	-	25	5	5	5	5	5
3411	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Reitstadel	2025	-	25	5	5	5	5	5
3411	9500	Baukosten Reitstadel	2018	1.266	525	275	100	50	50	50
3450	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Volksfestplatz	2025	-	30	5	10	5	5	5
3450	9500	Baukosten Volksfestplatz	2025	-	25	5	5	5	5	5
3450	9600	Baukosten Volksfestparkplatz	2025	-	25	5	5	5	5	5
3450	9880	Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege	2025	-	5	1	1	1	1	1
3520	935	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Bücherei	2025	-	695	135	140	140	140	140
3520	9500	Baukosten Bücherei	2025	-	920	120	100	600	50	50

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025	Ansatz HHPL 2026	Ansatz HHPL 2027	Ansatz HHPL 2028
3650	9500	Baukosten Denkmalschutz	2025	-	43	3	10	10	10	10
3650	9880	Zuschüsse an Dritte (Denkmalspflege)	2025	-	125	25	25	25	25	25
3700	9280	Darlehen	2025	-	50	10	10	10	10	10
3700	9500	Baukosten Kirchen	2016	24	50	10	10	10	10	10
3700	9880	Zuschüsse an Kirchen f. Investitionen	2013	198	525	250	125	50	50	50
		Summe Epl. 3		8.400	6.322	3.402	1.122	966	416	416
		<u>Einzelplan 4</u>								
4390	9350	Ansch. v. bew. Verm. Bürgerhaus	2025	-	50	20	15	5	5	5
4390	9500	Baukosten Bürgerhaus	2025	-	50	10	10	10	10	10
4395	9350	Ansch. v. bew. Verm. Bürgerzentrum Alte Schule	2025	-	40	20	5	5	5	5
4395	9500	Baukosten Bürgerzentrum Alte Schule	2025	-	135	5	100	10	10	10
4600	935	Ansch. v. bewegl. Verm. f. Spielplätze/Jugendeinr.	2025	-	49	10	9	10	10	10
4600	9500	Baukosten Jugendeinrichtungen	2025	-	300	150	120	10	10	10
4600	9600	Baukosten Spiel- u. Bolzplätze	2025	-	695	195	200	100	100	100
4600	9880	Zuschüsse für Investitionen	2025	-	5	1	1	1	1	1
4640	9320	Grunderwerb für Kindergärten	2025	-	5	1	1	1	1	1
4640	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Kindergärten	1995	924	310	80	80	50	50	50
4640	9500	Baukosten Kindertageseinrichtungen	1993	19.304	13.360	3.770	2.090	2.500	3.500	1.500
4640	9880	Investitionszuschüsse an KiTa-träger	1999	4.233	2.540	50	2.190	100	100	100
		Summe Epl. 4		24.461	17.539	4.312	4.821	2.802	3.802	1.802

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
		Einzelplan 5								
5400	9280	Darlehen an sonst. Einrichtungen	2025	-	350	100	100	50	50	50
5400	9880	Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	2012	105	500	100	100	100	100	100
5501	9280	Darlehen an Sportvereine	2025	-	125	25	25	25	25	25
5501	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	5	1	1	1	1	1
5501	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2025	-	380	80	75	75	75	75
5600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Turnerheim)	2025	-	13	5	5	1	1	1
5600	9500	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	2025	-	1.390	190	100	100	500	500
5600	9600	Baukosten Sportplatz Turnerheim	2025	-	35	10	10	5	5	5
5600	9601	Bau/Sanierung von Sportplätzen	2025	-	135	30	30	25	25	25
5700	9360	Kapitaleinlage bei Stadtwerke (Bad)	2015	41.229	12.900	2.500	1.400	1.000	4.000	4.000
5801	9320	Grunderwerb für Parkanlagen	2025	-	2	1	1	-	-	-
5801	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Parkanlagen	2025	-	25	5	5	5	5	5
5801	9500	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Hochbau)	2025	-	910	30	80	200	500	100
5801	9600	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Tiefbau)	2025	-	1.590	130	160	600	600	100
5900	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Naherholung	2025	-	35	10	10	5	5	5
5900	9600	Baukosten Naherholung	2025	-	55	20	20	5	5	5
		Summe Epl. 5		41.334	18.450	3.237	2.122	2.197	5.897	4.997

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
		<u>Einzelplan 6</u>								
6000	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Bauamt	2025	-	25	5	5	5	5	5
6100	9320	Grunderwerb für Altstadtanierung	1976	3.883	-	-	-	-	-	-
6100	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	103	58	15	10	10	10
6100	9500	Planung und Untersuchung Altstadtanierung	1975	2.626	380	55	175	50	50	50
6100	9501	Baukosten Hochbau - Klimaanpassung	2025	-	630	-	180	150	150	150
6100	9502	Baukosten Hochbau - Altstadtanierung	1979	39.148	4.280	1.500	530	500	750	1.000
6100	9601	Baukosten Tiefbau - Altstadtanierung	1976	19.307	8.010	4.300	1.460	500	750	1.000
6100	988*	Investitionszuschüsse übriger Bereich	2019	280	1.100	400	400	100	100	100
6200	9250	Darlehen zur Wohnungsbauförderung	2025	-	2	1	1	-	-	-
6200	9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2025	-	5	1	1	1	1	1
6200	9360	Ausgleichszahlungen an Wohnungsbau- u. Service-GmbH	2025	-	8.475	2.100	2.375	1.500	1.500	1.000
6200	9870	Investitionszuschüsse (soz. Wohnungsbau)	2025	-	23	4	4	5	5	5
6200	9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	2020	200	80	30	20	10	10	10
6200	9882	Investitionszuschüsse (Energieförderprogramm)	2020	383	-	-	-	-	-	-
6300	9320	Grunderwerb für Ortsstraßen (global)	2025	-	51	10	11	10	10	10
6300	9600	Ortsstraßenbau	2025	-	2.248	230	518	500	500	500
6300	9601	Verkehrsverbesserungen	2025	-	9.256	2.156	2.100	2.000	2.000	1.000
6300	9602	Neubau von Gehwegen	2025	-	1.350	500	250	200	200	200

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
6300	9604	versch. Rad- u. Gehwege	2025	-	7.636	585	2.551	1.500	1.500	1.500
6300	9605	Straßenzustandserfassung	2025	-	19	2	2	5	5	5
6300	9609	Kreuzung Pölling (Anteil Stadt)	2025	-	100	100	-	-	-	-
6300	9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Brücke Rittershofer Str.) (Anteil Stadt)	2025	-	360	10	50	100	100	100
6300	9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	2025	-	1	1	-	-	-	-
6300	9617	Lärmschutzwände	2025	-	5	1	1	1	1	1
6300	9619	Kreuzung Oberes Tor	2025	-	5	1	1	1	1	1
6300	9622	Kreisverkehr Amberger Str. / Regerstr.	2025	-	5	1	1	1	1	1
6300	9629	Industriestraßen	2009	8.973	1.500	800	100	100	250	250
6300	9637	Brückensanierungen und Untersuchungen	2021	337	3.330	230	500	2.000	500	100
6300	9638	Innenstadtbau/Altstadtsanierung	2025	-	2.500	500	500	500	500	500

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
6300	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2025	-	7	3	1	1	1	1
6600	9324	Grunderwerb für Bundesstraßen	2025	-	5	1	1	1	1	1
6600	9625	Baukosten Bundesstraßen (Beteiligung)	2025	-	254	1	1	1	250	1
6650	9322	Grunderwerb für Staatsstraßen	2025	-	10	3	4	1	1	1
6650	9625	Baukosten Staatsstraßen (Beteiligung)	2025	-	5	1	1	1	1	1
6700	9500	Straßenbeleuchtung	2025	-	3.750	750	750	750	750	750
6800	9320	Grunderwerb für Parkplätze usw.	2025	-	2	1	1	-	-	-
6800	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	25	5	5	5	5	5
6800	9501	Bau von Parkplätzen	2019	3.437	1.870	1.650	190	10	10	10
6800	9600	Bau von Parkplätzen	2025	-	2	1	1	-	-	-
6900	9600	Ausbau von Wasserläufen / Hochwasserschutz	2025	-	2.020	370	400	500	500	250
		Summe Epl. 6		78.574	59.429	16.367	13.106	11.019	10.418	8.519

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028
		<u>Einzelplan 7</u>								
7000	9351	Anlage Kanaldatenbank, Generalentwäss.-plan	2020	1.383	2.060	490	470	400	350	350
7000	9500	Baukosten Kläranlage	2023	392	4.315	1.130	1.185	1.000	500	500
7000	9600	Bau von Ortskanälen	2016	3.670	2.511	425	586	500	500	500
7000	9622	Abwassermaßige Industrieerschließung	2016	3.266	1.500	1.220	30	50	100	100
7000	9623	Kanalnetzsanierung	1992	38.720	11.411	2.511	2.900	2.000	2.000	2.000
7000	9627	versch. Regenüberlaufbecken	2010	8.337	2.550	100	200	500	750	1.000
7000	9630	Stadtteilerschließung	1998	10.496	1.800	180	120	500	500	500
7000	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2025	-	1	1	-	-	-	-
7200	9320	Grunderwerb Abfallbeseitigung	2025	-	2	1	1	-	-	-
7200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	2	1	1	-	-	-
7200	9500	Baukosten Deponien	2025	-	1.065	240	225	200	200	200
7300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Märkte	2025	-	5	1	1	1	1	1
7300	9500	Baukosten Märkte	2025	-	10	2	2	2	2	2

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028
7500	9320	Grunderwerb für Friedhöfe	2025	-	2	1	1	-	-	-
7500	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	25	5	5	5	5	5
7500	9500	Baukosten Friedhöfe - Hochbau -	2025	-	390	50	40	100	100	100
7500	9600	Baukosten Friedhöfe - Tiefbau -	2019	9	290	65	75	50	50	50
7500	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2025	-	2	1	1	-	-	-
7600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Anschlagwesen -	2025	-	5	1	1	1	1	1
7600	9500	Baukosten Anschlagwesen	2025	-	-	-	-	-	-	-
7600	9501	Breitbandversorgung	2025	-	50	10	10	10	10	10
7600	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2025	-	3	2	1	-	-	-
7710	9250	Darlehen an Bauhof-GmbH	2025	-	-	-	-	-	-	-
7710	9360	Einlagen bei Regiebetrieb Bauhof	2025	-	5	1	1	1	1	1
7801	9600	Wirtschaftswege / Flurbereinigungsmaßnahmen	2025	-	48	9	9	10	10	10
7801	9830	Umlage an Flurbereinigung für Investitionen	2025	-	2	1	1	-	-	-
7900	9500	Baukosten Fremdenverkehrswerbung	2025	-	205	75	100	10	10	10
7900	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2025	-	2	1	1	-	-	-
7912	9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2025	-	-	-	-	-	-	-
7912	9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2025	-	5	1	1	1	1	1
7912	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Messestand -	2025	-	-	-	-	-	-	-
7912	9870	Investitionszuschüsse	2025	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Epl. 7		66.273	28.266	6.525	5.968	5.341	5.091	5.341

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025	Ansatz HHPl. 2026	Ansatz HHPl. 2027	Ansatz HHPl. 2028
		<u>Einzelplan 8</u>								
8105	9500	Baukosten PV-Anlagen	2023	170	410	30	80	100	100	100
8300	9250	Darlehen an Stadtwerke	2025	-	5	1	1	1	1	1
8300	9300	Kapitaleinlage bei Stadtwerke	2025	-	5.100	-	1.000	2.000	2.000	100
8400	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen Jurahallen	2025	-	125	25	25	25	25	25
8400	950*	Baukosten Jurahallen	2025	-	202	20	12	100	50	20
8550	9320	Kauf von forstwirtschaftlichen Grundstücken	2025	-	25	5	5	5	5	5
8550	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Forstwirtschaft -	2025	-	10	2	2	2	2	2
8550	9600	Waldstraßenbau	2025	-	25	5	5	5	5	5
8801	9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1990	58.056	6.500	3.500	1.500	500	500	500
8801	9500	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern	1990	25.158	8.050	1.600	450	2.000	2.000	2.000
8801	9501	Bau von Wohnhäusern (Kaminfelegasse)	2019	1.527	1.750	1.600	150	-	-	-
8802	9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	1990	88.517	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Epl. 8		173.428	29.202	8.788	5.230	5.738	5.688	3.758

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	8	4	1	1	1	1
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	2	1	1	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen		5.399	5.822	1.082	3.081	553	553	553
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	150.456	13.616	5.527	3.529	1.520	1.520	1.520
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	2.307	9.394	2.733	2.233	1.451	1.801	1.176
	930/936	Kapitaleinlagen	-	41.229	26.480	4.601	4.776	4.501	7.501	5.101
	94-96	Baumaßnahmen	-	196.780	162.570	40.084	32.228	35.423	31.522	23.313
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		396.171	217.892	54.032	45.849	43.449	42.898	31.664

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2025)

- in € -

-Anlage zum Haushaltsplan 2025-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres ¹⁾ 01.01.2025	vorauss. Zugang 2025	vorauss. Abgang 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
1. Allgemeine Rücklage	74.530.908,48	69.900.000,00	750.000,00	27.469.000,00	43.181.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Entwässerung" (keine Ausweisung, da negativ)					
2.2 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Straßenreinigung" (keine Ausweisung, da negativ)					

Nachrichtlich ²⁾ in €:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2024:	116.300.000,00
2023:	109.000.000,00
2022:	105.700.000,00
Summe:	331.000.000,00

Durchschnitt der letzten drei Jahre:110.333.333,33

hiervon 1 v.H.:1.103.333,33

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2025)

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher				Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Zugang (Kreditaufnahme im HH-Jahr) 2025	Abgang (Tilgung im HH-Jahr) 2025	Sonstige Abgänge im HH-Jahr 2025	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025
1. Schulden aus Krediten v.										
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-			-			-	-	-	-
1.2 Land	-			-			-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	-			-			-	-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-			-			-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-			-			-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 - 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPL)	1.653.070,40			1.260.678,20			3.600.000,00	530.000,00	-	4.330.678,20
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPL - Nr. 3.3):	1.653.070,40			1.260.678,20			3.600.000,00	530.000,00	-	4.330.678,20
							300.000,00	20.000,00	-	280.000,00
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-			-			-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-			-			-	-	-	-
4. Bürgschaften	3.285.691,92			3.154.751,63			-	170.000,00	-	2.984.751,63
	Zahlungen im Vorjahr 2024			Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2025						
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-			-						

Zusammenstellung
der einzelnen Schuldensachbücher nach dem Stand vom 31.12.2023

Art der Schulden	Sachbuch Nr.	Stand am 01.01.2023 €	Im Laufe des Haushaltsjahres 2023				Stand am 31.12.2023 €
			Kreditauf- nahme €	sonst. Zugänge €	Tilgung €	sonstige Abgänge €	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP	11	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	12	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	15	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	16	2.045.375,10	-	-	392.304,70	-	1.653.070,40
2. Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite		-	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-	-	-	-
Summe		2.045.375,10	-	-	392.304,70	-	1.653.070,40

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	Gläubiger (Kreditgeber)	Ursprüngliche Höhe der Kredite €	Stand zum 01.01.2024 €	vorauss. Stand zum 01.01.2025 €
1. Schulden aus Krediten v.				
1.1 Bund, LAF, ERP		-	-	-
1.2 Land		-	-	-
1.3 Gemeinden, Gde.-verbände		-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.		-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich		-	-	-
1.6 Kreditmarkt	Bay. Landesbank	434.598,10	105.295,72	94.328,97
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	244.200,00	221.748,68	219.191,23
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	3.409.800,00	1.326.026,00	947.158,00
Summe 1		4.088.598,10	1.653.070,40	1.260.678,20
2. Schulden aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
3. Innere Darlehen		-	-	-
Summe 1. - 3.:		4.088.598,10	1.653.070,40	1.260.678,20
4. Schulden der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen etc.				
4.1 aus Krediten		-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
Summe 4		-	-	-

der Schulden und den Schuldendienst

Laufzeit bis zum Jahr	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2025						Bemerkungen
	veranschlagt					von Dritten übernommen	
	Zinsen		Tilgung		Vw.-, Geld- besch.-kosten	Zinsen, Tilgung, etc.	
	v. H.	€	v. H.	€	€	€	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
2033	0,69	627,36	2,54	11.042,02	1.086,50	-	
2038	0,50	1.092,75	1,05	2.570,25	-	-	
2027	-	-	11,11	378.868,00	-	-	
		1.720,11		392.480,27	1.086,50	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
		1.720,11		392.480,27	1.086,50	-	
	-	67.400,00	-	62.689,00	-	-	Zahlungen lt. Wirtschaftsplan für mögliche neue Darlehen
	-	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	

Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

1) Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Durch die Beschlüsse des Stadtrates Neumarkt i.d.OPf. vom 7.9.1951 und vom 30.11.1951 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die nachfolgend aufgeführten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaues des Altersheimes der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. die sich ergebenden Verpflichtungen übernommen:

1. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München
in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
Die Bürgschaftsübernahme zu 1. ist mit ME vom 6.3.52 Nr. I B 4 - 3015 EN und RE
vom 20.3.52 Nr. II 3 - 4183 a 143 aufsichtlich genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 8 vom 20.1.1960 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für 2 weitere Darlehensaufnahmen der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. anlässlich des Erweiterungsbaues des Altersheimes die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen:

2. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München
in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
3. LAG-Heimförderungsdarlehen über das Landesausgleichsamt München
in Höhe von 23.008,13 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 2 % Tilgung p.a.

Die Übernahme der Bürgschaft zu 2. und 3. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE
vom 22.2.1961 Nr. II 3 - 4183 a 235 I.

4. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 466 vom 9.8.1967 wurde von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. für ein Darlehen in Höhe von 7.669,38 € zum Einbau eines Personenaufzuges in das Stiftungsaltersheim die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen.
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,1 % VKB; 4 % Tilgung p.a.
Die Übernahme der Bürgschaft zu 4. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE
vom 28.8.1967 Nr. II 3 – 4183 a 272.
Dieses Darlehen wurde am 1.1.1994 vollständig zurückbezahlt.

5. Mit Beschluss Nr. 78 vom 25.7.1972 hat der Stadtrat Neumarkt i.d.OPf. dem Ankauf des Anwesens Habersmühle im Tausch mit den Anwesen Badstraße 56 und 58, die im Eigentum der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. standen, zugestimmt. Als Ersatz für die Anwesen Badstraße 56 und 58 erhielt die Stiftung von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. das 6-Familienwohnhaus Wiltmaisterstraße 13.

Von der Stiftung zu übernehmen war ein für den Bau des Anwesens Wiltmaisterstraße 13 gewährtes staatl. Wohnungsbaudarlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt im Nennbetrag von 27.354,12 €. Dieses Darlehen wurde durch planmäßige Tilgungsraten am 15.3.1987 vollständig zurückgezahlt. Darlehensnennbeträge zum 31.12.2008 der Stiftung insgesamt: 53.685,65 €

Wegen planmäßig erfolgter Tilgungsleistungen bestehen die Bürgschaftsübernahmen zum 31.12.2024 noch in Höhe von: 9.361,76 €

Der Schuldendienst für die Darlehen ist sehr gering. Er kann von der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. problemlos aufgebracht werden.

2) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.286,52 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 102.258,38 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 60.286,52 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2024: 21.122,30 €

3) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 312.569,28 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 409.033,50 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 312.569,28 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2024: 100.993,89 €

4) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.04.1997 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 69.024,40 € zum An- und Umbau des Sportheimes und zur Errichtung von Kegelbahnen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 69.024,40 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;
	Tilgung 2.300,81 € p.a. ab 01.10.1999;
	Laufzeit 30 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2024: <u>10.359,00 €</u>

5) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 61.355,03 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 61.355,03 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
	Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
	Laufzeit ca. 27 Jahre;
	Darlehensstand per 31.12.2024: <u>20.529,40 €</u>

6) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.07.2003 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Bayer. Landesbodenkreditanstalt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 24.286,00 € zur Teilgeneralinstandsetzung des Sportbetriebsgebäudes und Neubau einer Kegelbahnanlage gebilligt (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 24.286,00 €

Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %, ab dem 16.08.2005: 1,25 %;
	Tilgung 1.214,30 € p.a.
	Laufzeit bis 15.08.2025;
	Darlehensstand per 31.12.2024: <u>1.214,30 €</u>

7) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.03.2004 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 52.407,00 € zur Erweiterung des Sportzentrums mit einer Gymnastikhalle und Fitnessräumen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	52.407,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;
	Tilgung 1.746,00 € p.a. ab 1.10.2006;
	Laufzeit 32 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>20.079,00 €</u>

8) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € zur Erneuerung der Heizungsanlage etc. gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,08 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 202,67 € ab 30.10.2005
	Laufzeit ca. 23 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>5.749,18 €</u>

9) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 26.06.2007 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 260.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	260.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,00 %;
	Tilgung 3 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen,
	Laufzeit bis 28.02.2028;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>120.616,68 €</u>

10) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 05.03.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 200.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	200.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,8 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.333,33 €;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>74.744,36 €</u>

11) TSV Wolfstein

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom TSV Wolfstein beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 44.000,00 € für den Neubau eines Sportheimes gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft:	44.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.720,00 € ab 01.04.2013;
	Laufzeit bis 01.10.2042
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>24.120,00 €</u>

12) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000,00 € für verschiedene Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen im Bereich des Sportzentrums übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	150.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,65 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.000,00 €;
	Laufzeit bis 30.09.2026;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>50.154,97 €</u>

13) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.200,00 € für den Neubau eines Judo-Dojos übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.200,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.670,00 € ab 01.04.2015;
	Laufzeit bis 01.10.2044
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>33.400,00 €</u>

14) Deutscher Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom Deutschen Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V., bei der Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € für die Errichtung eines Kletterzentrums in Neumarkt übernommen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 72 Abs. 2, Art. 117 Abs. 1 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurde vom Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. mit Schreiben vom 30.08.2016 erteilt.

Ausfallbürgschaft:	1.500.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,25 % bis 30.06.2027;
	Tilgung anfänglich 1,23 % zzgl. ersparter Zinsen p.a.;
	Laufzeit bis 30.06.2027
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>1.393.365,18 €</u>

15) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 20.03.2019 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 80.000,00 € für die Ablösung eines Fremddarlehens übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	80.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,50 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 720,00 €;
	Laufzeit bis 30.02.2029;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>34.576,09 €</u>

16) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.000,00 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto)
(Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,35 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 445,50 €;
	Laufzeit bis 30.12.2029;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>25.430,36 €</u>

17) Lebenshilfe Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der Lebenshilfe e.V. bei der Raiffeisenbank Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 375.000,00 € gebilligt.
(Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	375.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,63 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.509,38 €;
	Laufzeit bis 31.01.2030;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>217.980,21 €</u>

18) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 11.05.2021 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € gebilligt (für die Renovierung des Sportheims)
(Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,60 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 358,01 €;
	Laufzeit bis 28.02.2031;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>26.002,11 €</u>

19) Jura-Werkstätten gGmbH

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 07.07.2021 sowie in seiner Sitzung am 23.02.2022 die Übernahme zweier Ausfallbürgschaften von je 500.000 € für ein von der Jura-Werkstätten gGmbH bei der Sparkasse Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.000.000,00 € gebilligt. (Die Übernahme der Bürgschaften bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	1.000.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,75 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.200,00 €;
	Laufzeit bis 30.01.2051;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>910.633,97 €</u>

20) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 23.06.2023 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 20.000,00 € für Reparaturen am Sportheim übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	20.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,99 %;
	Tilgung 18,21%, einschl. Zins mtl. 370,00 €;
	Laufzeit bis 30.06.2028;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>14.318,87 €</u>

21) DLRG OV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 11.12.2024 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom DLRG OV Neumarkt i.d.OPf. e.V. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € für den Neubau von Vereinsräumen übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,32 %;
	Tilgung am 30.12.2027;
	Laufzeit bis 30.12.2027;
Darlehensstand per 31.12.2024:	<u>40.000,00 €</u>

**Gesamte Bürgschaftsübernahmen zum 01.01.2025
(nach Abzug der Tilgungsleistungen):**

3.154.751,63 €

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2023

Aufgabenbereich Art des Vermögens	Stand am 01.01.2023 €	Im Laufe des Rechnungsjahres 2023			Stand am 31.12.2023 €
		Zugang €	Abgang €	Abschreibungen €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>					
1. <u>Forderungen des Anlagevermögens</u>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	1.010,22	-	-	-	1.010,22
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	4.935.900,30	50.998,65	58.696,84	-	4.928.202,11
1.4 das im Eigenbetrieb/Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	71.115.423,27	1.826.000,00	-	-	72.941.423,27
1.5 Einlagen in Gesellschaften mbH	8.480.871,48	500.000,00	-	-	8.980.871,48
1.6 Einlagen in Regiebetrieb	654.500,00	-	-	-	654.500,00
2. <u>Geldanlagen</u>					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	71.809.701,27	3.309.632,40	588.425,19	-	74.530.908,48
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	156.997.406,54	5.686.631,05	647.122,03	-	162.036.915,56
B. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>					
Gesamtsumme (siehe Anlagenachweise)	174.947.811,54	11.809.264,18	263.766,67	4.889.531,40	181.603.777,65
Endsumme (A + B)	331.945.218,08	17.495.895,23	910.888,70	4.889.531,40	343.640.693,21

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV

Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -

Rechnungsjahr 2023

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen 9	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>3330 Musikschule</u>										
Gebäude / Umbaukosten bewegl. Vermögen	657.499,19 -	- -	- -	657.499,19 -	2 10	468.048,72 -	13.149,98 -	- -	481.198,71 -	176.300,48 -
Summe 1 - Musikschule	657.499,19	-	-	657.499,19		468.048,72	13.149,98	0,00	481.198,71	176.300,48
<u>3450 Volksfest</u>										
Platzherstellungskosten Grundstückswert	117.835,81 515.346,43	- -	914,70 -	116.921,11 515.346,43	5 0	59.116,44 -	5.891,79 -	914,70 -	64.093,53 -	52.827,58 515.346,43
Summe 2 - Volksfest	633.182,24	-	914,70	632.267,54		59.116,44	5.891,79	914,70	64.093,53	568.174,01
<u>6800 Parkplätze</u>										
Tiefgarage-Residenzplatz	2.130.346,35	118.237,41	20.600,00	2.227.983,76	2	82.832,01	42.606,93	20.600,00	104.838,94	2.123.144,82
Parkhaus Unteres Tor	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Kastengasse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Ringstraße	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Einricht. Parkhäuser, bewegl. Vermögen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Befestigung freie Parkplätze	6.343.888,64	19.709,83	753,13	6.362.845,34	5	2.229.883,29	317.194,43	753,13	2.546.324,59	3.816.520,75
Parkuhren/Parkscheinaut.	108.307,28	-	-	108.307,28	5	83.001,85	5.415,36	-	88.417,22	19.890,07
Quartiersgarage Bräugasse	2.796.594,67	517.426,79	140.800,00	3.173.221,46	2	1.019.692,61	55.931,89	140.800,00	934.824,50	2.238.396,96
Summe 3 - Parkplätze	11.379.136,94	655.374,03	162.153,13	11.872.357,84		3.415.409,76	421.148,62	162.153,13	3.674.405,25	8.197.952,59

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000 Stadtentwässerung Rohrleitungen, Regenüberlaufbecken bewegl. Vermögen Kläranlage Schönmühle Entw. Pelchenhofen (HS mit Sonderbauw.) Kläranlagengrundstücke Grunderwerb f. Hauptsamm. Anlage Kanaldatenbank	128.143.136,74	3.294.746,90	-	131.437.883,64	1,5	42.763.842,78	1.922.147,05	-	44.685.989,83	86.751.893,81
	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
	34.442.500,58	391.920,26	-	34.834.420,84	3	20.794.965,38	1.033.275,02	-	21.828.240,40	13.006.180,44
	2.122.701,36	-	-	2.122.701,36	1,5	882.622,05	31.840,52	-	914.462,57	1.208.238,79
	131.402,01	-	-	131.402,01	--	-	-	-	-	131.402,01
	501.431,11	-	-	501.431,11	--	-	-	-	-	501.431,11
	6.266.223,02	365.120,66	-	6.631.343,68	2	1.460.014,20	125.324,46	-	1.585.338,66	5.046.005,02
Summe 4 - Stadtentwäss.	171.607.394,82	4.051.787,82	-	175.659.182,64		65.901.444,42	3.112.587,06	-	69.014.031,46	106.645.151,18
7300 Marktwesen Grundstücke f. Marktzwecke	15.338,76	-	-	15.338,76	--	-	-	-	-	15.338,76
Summe 5 - Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
7500 Friedhöfe Leichenhäuser Aussegnungshallen Werkdienstwohnungen Anlagevermögen Bewegliches Vermögen sonst. bauliche Anlagen Grundstücke	25.065,25	-	-	25.065,25	2	18.803,10	501,31	-	19.304,40	5.760,85
	1.071.882,79	-	-	1.071.882,79	2	548.735,12	21.437,66	-	570.172,77	501.710,02
	56.513,87	-	-	56.513,87	2	23.556,82	1.130,28	-	24.687,10	31.826,77
	588.694,07	-	-	588.694,07	1	62.209,25	5.886,94	-	68.096,19	520.597,88
	45.049,43	-	10.022,00	35.027,43	10	28.885,32	4.504,94	10.022,00	23.188,27	11.839,16
	3.993.072,30	13.116,18	-	4.006.188,48	1	860.581,43	39.930,72	-	900.512,16	3.105.676,32
	966.488,91	-	-	966.488,91	0	-	-	-	-	966.488,91
Summe 6 - Friedhöfe	6.746.766,62	13.116,18	10.022,00	6.749.860,80		1.542.771,04	73.391,84	10.022,00	1.605.960,88	5.143.899,92

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € - Rechnungsjahr 2023

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 angeführten Anlagenachweisen)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>7601 Stadtwaaagen</u> Bewertung zu Festwert.	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
Summe 7 - Stadtwaaagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
<u>8400 Jurahallen</u>										
Gebäude kleine Halle	2.037.968,27	-	-	2.037.968,27	3	1.629.088,21	61.139,05	-	1.690.227,26	347.741,01
Gebäude große Halle	4.619.848,30	-	-	4.619.848,30	3	1.346.697,24	138.595,45	-	1.485.292,69	3.134.555,61
Einrichtung für beide Hallen	71.131,10	27.957,90	874,80	98.214,20	10	21.281,42	7.113,11	874,80	27.519,73	70.694,47
Grundstück für beide Hallen	140.605,27	-	-	140.605,27	-	-	-	-	-	140.605,27
Summe 8 - Jurahallen	6.869.552,94	27.957,90	874,80	6.896.636,04		2.997.066,86	206.847,61	874,80	3.203.039,67	3.693.596,37
<u>8801 Wohn- u. Ge- schäftsgrundstücke</u>										
Gebäude	17.933.755,96	2.541.729,39	3.148,29	20.472.337,06	1,5	5.984.426,77	269.006,34	3.148,29	6.250.284,82	14.222.052,24
Erneuerungs-/Modernis.- maßn. (ab 1979)	42.050.992,98	2.278.297,90	86.653,75	44.242.637,13	2,5	10.603.321,53	1.051.274,82	86.653,75	11.567.942,60	32.674.694,53
Grundstückswert der bebauten Grundstücke	8.021.195,00	2.241.000,96	-	10.262.195,96	-	-	-	-	-	10.262.195,96
Summe 9 - Wohngrundstücke	68.005.943,94	7.061.028,25	89.802,04	74.977.170,15		16.587.748,30	1.320.281,16	89.802,04	17.818.227,43	57.158.942,73

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamt- zusammenstellung des Vermögens nach § 76 Abs. 2 KommHV:										
1. Musikschule	657.499,19	-	-	657.499,19		468.048,72	13.149,98	-	481.198,71	176.300,48
2. Volksfest	633.182,24	-	914,70	632.267,54		59.116,44	5.891,79	914,70	64.093,53	568.174,01
3. Parkplätze	11.379.136,94	655.374,03	162.153,13	11.872.357,84		3.415.409,76	421.148,62	162.153,13	3.674.405,25	8.197.952,59
4. Stadtentwässerung	171.607.394,82	4.051.787,82	-	175.659.182,64		65.901.444,42	3.112.587,06	-	69.014.031,46	106.645.151,18
5. Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
6. Friedhöfe	6.746.766,62	13.116,18	10.022,00	6.749.860,80		1.542.771,04	73.391,84	10.022,00	1.605.960,88	5.143.899,92
7. Stadtwaagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
8. Jurahallen	6.869.552,94	27.957,90	874,80	6.896.636,04		2.997.066,86	206.847,61	874,80	3.203.039,67	3.693.596,37
9. Grundstücke	68.005.943,94	7.061.028,25	89.802,04	74.977.170,15		16.587.748,30	1.320.281,16	89.802,04	17.818.227,43	57.158.942,73
Endsumme (§76 Abs. 2 KommHV)	265.919.417,08	11.809.264,18	263.766,67	277.464.914,60		90.971.605,55	5.153.298,07	263.766,67	95.860.956,93	181.603.777,65

Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Stadtkämmerei -



B e t e i l i g u n g s b e r i c h t
2024

Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Februar 2025)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort, Rechtsgrundlagen	2
Übersicht der Beteiligungen	3
Einzeldarstellungen:	
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	4 - 6
Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	7 - 9
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	10 - 13
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	14 - 16
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH	17 - 19
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH	20 - 22
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH	23 - 25
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	26 - 28
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	29 - 31
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	32 - 34
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungs- unternehmen mbH (KfG)	35- 37
Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	38 - 40
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	41 - 43
Walter Hilft GmbH	44 - 46
Brücke-Gastronomie und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	47 - 49
Sparkasse Neumarkt-Parsberg	50 - 52

Vorwort, Rechtsgrundlagen

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Nach Art. 94 Abs. 3 GO haben die Kommunen jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihnen mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört (dies gilt auch für mittelbare Beteiligungen).

Im Beteiligungsbericht sollen insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Angabe der Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans ist nur erforderlich, wenn der Kommune entweder die Mehrheit der Anteile gehören oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht (Art 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GO, § 53 Abs. 1 HGrG). Verweigern die Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis zur Veröffentlichung, sind die Gesamtbezüge zu veröffentlichen, wie sie nach den Vorschriften des HGB in den Anhang zum Jahresabschluss aufzunehmen sind. Allerdings kann diese Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben, wenn „sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen“. Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kann somit die Veröffentlichung der Bezüge nicht erzwingen, solange dies nicht vertraglich gesichert ist.

Der Beteiligungsbericht 2024 wurde mit Stand Februar 2025 erstellt, jeweils die neuesten vorliegenden Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Jahresabschlüsse wurden verwendet.

Um einen Gesamtüberblick zu erreichen, wurden im Beteiligungsbericht auch die Beteiligungen mit weniger als dem zwanzigsten Teil der Anteile eines Unternehmens in der Übersicht und die Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommen.

Übersicht über die Beteiligungen etc. der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Februar 2025)

	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
<u>Beteiligungen:</u>			
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	100.000,00	100.000,00
Wohnungsbau- und Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000,00	5.000,00
Gesellschaft komm. Verkehrsunternehmen im VGN GbR	25,00%	8.000,00	2.000,00
Kooperationsges. für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700,00	27.100,00
Regina Kommunalentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungs-	15,40%	61.764,06	9.510,03
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	5.000,00	694,00
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000,00	20.000,00
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	5,00%	25.000,00	1.250,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%		
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%		
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%		
Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH	1,05%		
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	0,93%		
Jurenergie eG	> 1%		
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG	< 1%		
<u>Zusätzliche Angaben:</u>			
Sparkasse Neumarkt-Parsberg (Anstalt des öffentlichen Rechts)	38,00%		

<u>Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.</u>

Firmensitz: 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 19.05.2000

Stammkapital: 100.000,-- €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100.000,-- € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Daneben kann die Gesellschaft alle diejenigen Aufgaben und Aufträge durchführen, mit denen sie von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. oder Dritten betraut wird. Gegenstand der Gesellschaft sind nicht Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, weiter nicht Tätigkeiten hoheitlicher Art, die die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kraft zwingender gesetzlicher Regelung selbst durchzuführen hat. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Stadtbaumeister BD Matthias Seemann
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)
Herr Stadtrat Jakob Bierschneider
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Sigrid Steinbauer-Erler
Herr Stadtrat Luis Urban
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 5.755,20€

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	2.585.553,00	2.209.957,00	2.299.481,00
Summe Anlagevermögen	2.585.553,00	2.209.957,00	2.299.481,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	114.882,88	83.880,26	13.955,16
II. Kassen- und Bankbestand etc.	116.554,79	314.561,90	363.240,05
Summe Umlaufvermögen	231.437,67	398.442,16	377.195,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.568,51	4.427,69	4.425,69
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.821.559,18	2.612.826,85	2.681.101,90
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.400.106,69	2.400.106,69	2.400.106,69
III. Gewinnrücklage			
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	71.245,88	132.585,90	124.040,32
V. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	73.185,44	-61.340,02	8.545,58
Summe Eigenkapital	2.644.538,01	2.571.352,57	2.632.692,59
B. Rückstellungen	1.740,00	1.570,00	1.592,80
C. Verbindlichkeiten	175.280,22	39.904,28	46.816,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.821.558,23	2.612.826,85	2.681.101,90

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2023 €	2022 €	2021 €
Umsatzerlöse	609.086,59	563.345,42	581.920,11
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	138.385,68	16.562,25	84.223,54
Gesamtleistung	747.472,27	579.907,67	666.143,65
Materialaufwand	12,93	12,93	12,93
Personalaufwand	5.755,20	5.749,44	5.760,48
Abschreibungen auf Anlagevermögen	526.494,82	487.890,29	509.340,05
Sonst. betriebl. Aufwendungen	135.237,88	142.395,03	137.207,61
Betriebskosten	667.500,83	636.047,69	652.321,07
Betriebsergebnis	79.971,44	-56.140,02	13.822,58
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00
Ergebnis nach Steuern	79.971,44	-56.140,02	13.822,58
Sonstige Steuern	6.786,00	5.200,00	5.277,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	73.185,44	-61.340,02	8.545,58

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Firmensitz: Rathausplatz 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 16.12.2002

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung im Rahmen der Tätigkeit als Bauträger, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, die Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnraum oder Darlehen und alle damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben und kommunalem Vermögen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Verwaltungsdirektor Linus Sklenarz
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)
Herr Stadtrat Rudolf Bayerl
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Elfriede Meier
Herr Stadtrat Martin Meier
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 9.610,68 €

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.894.599,51	667.617,66	99.279,86
Unfertige Erzeugnisse und Waren			
II. Vorräte	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	446.904,05	20.827,52	10.777,97
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.186.630,45	2.416.459,28	1.363.534,00
	3.842.134,01	3.418.904,46	1.787.591,83
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.697,61	2.789,61	2.787,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.844.831,62	3.421.694,07	1.790.379,44
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.269.195,64	4.269.195,64	4.269.195,64
III. Verlustvortrag	-2.595.221,49	-2.559.623,92	-2.526.579,25
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	-33.044,67
V. Jahresfehlbetrag	-54.900,07	-35.597,57	0,00
	1.644.074,08	1.698.974,15	1.734.571,72
B. Rückstellungen			
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	15.105,00	13.000,00	12.070,00
	15.105,00	13.000,00	12.070,00
C. Verbindlichkeiten	2.185.652,54	1.709.719,92	43.737,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.844.831,62	3.421.694,07	1.790.379,44

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	9.809,18	9.895,17	9.821,66
Bestandserhöhung oder -verminderung	1.226.981,85	568.337,80	59.361,60
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	116,34
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		0,00	0,00
	1.236.791,03	578.232,97	69.299,60
Aufwendungen			
Personalaufwand	90.907,69	29.779,48	10.488,40
Materialaufwand	1.151.896,71	554.663,90	59.361,60
Abschreibungen	739,66	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	48.001,70	29.242,54	32.348,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.291.545,76	613.685,92	102.198,93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.754,73	-35.452,95	-32.899,33
Sonstige Steuern	145,34	144,62	145,34
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-54.900,07	-35.597,57	-33.044,67

Lagebericht:

Die Finanzierung der Maßnahmen ist über Ausgleichszahlungen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. aufgrund eines Betrauungsaktes gesichert. Hierdurch ist auch die Liquidität der GmbH sichergestellt.

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben

Kommunalunternehmen

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	25,00%	8.000	2.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	100,00%	10.000.000	10.000.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Dem Kommunalunternehmen wurden nach Art. 89 Abs. 2 S. 1 GO folgende Aufgaben übertragen:

- a) die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- b) die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- c) die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs,
- d) die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

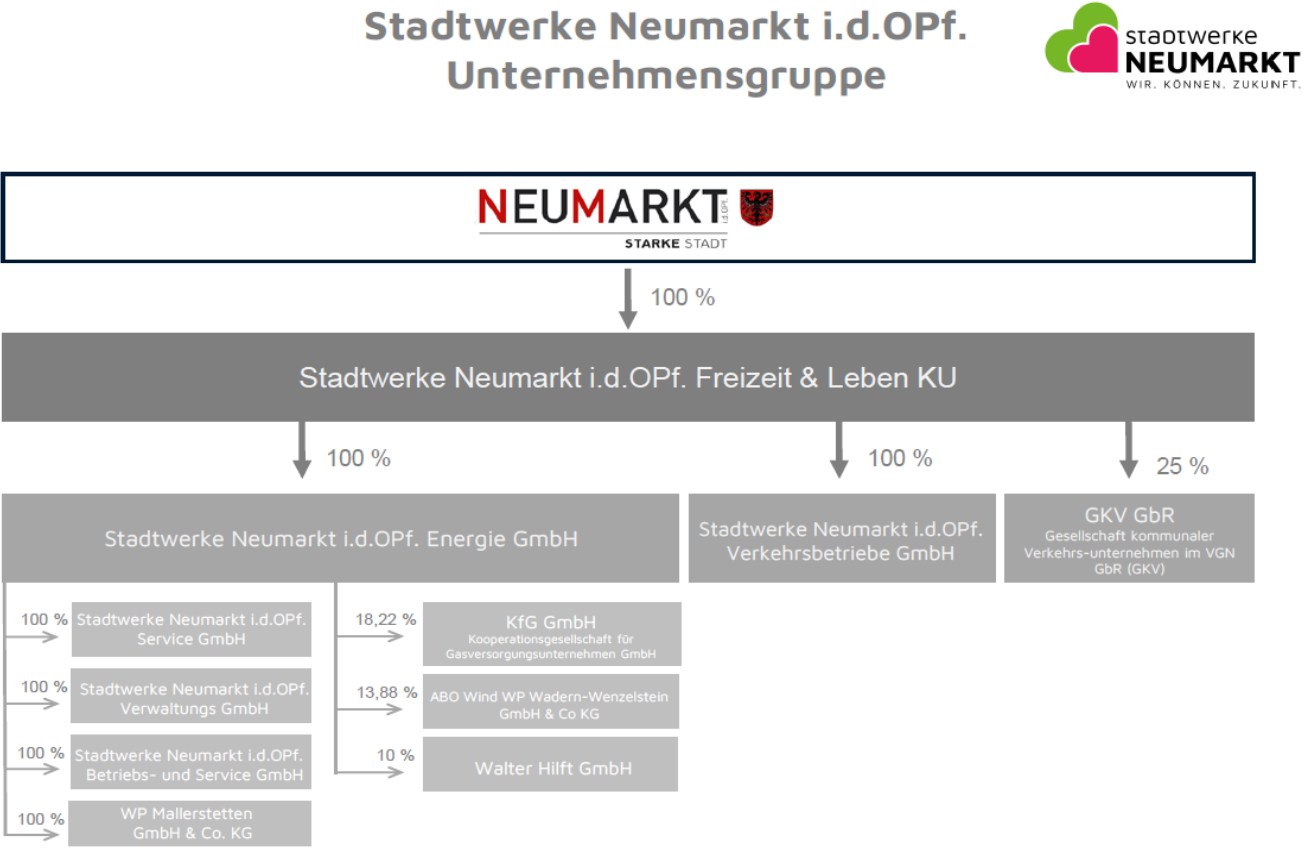
Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen.

2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand
Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Verwaltungsrat
Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Bezüge des Vorstandes: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Stadtwerkekonzerns:
(Beteiligungen größer als 5%)



3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	180.093,92	150.837,75	28.693,07
II. Sachanlagen	62.120.445,10	63.378.355,74	60.493.150,12
III. Finanzanlagen	56.758.374,55	56.758.374,55	56.758.374,55
	119.058.913,57	120.287.568,04	117.280.217,74
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	1.159,23	1.403,18
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	579.025,53	2.323.307,38	2.318.708,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.091.576,59	270.031,88	852.568,18
	1.670.602,12	2.594.498,49	3.172.680,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.403,19	450,53	0,00
Bilanzsumme	120.738.918,88	122.882.517,06	120.452.897,97
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	51.922.945,17	50.576.925,46	47.570.779,34
III. Gewinn	-1.283.125,45	3.438.617,06	6.920.099,06
	60.639.819,72	64.015.542,52	64.490.878,40
B. Empfangene Investitionszuschüsse	54.633.726,60	54.779.617,57	50.572.008,44
C. Rückstellungen	1.652.470,16	1.545.370,44	1.637.001,03
D. Verbindlichkeiten	3.798.833,86	2.533.651,55	3.734.416,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14.068,54	8.334,98	18.593,12
Bilanzsumme	120.738.918,88	122.882.517,06	120.452.897,97

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	3.777.555,49	3.415.609,80	1.645.451,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	109.793,81
Sonst. betriebl. Erträge	2.240.372,71	2.146.732,93	478.031,67
Erträge aus Beteiligungen			
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			
Erträge aus Gewinnabführung	1.796.258,83	2.862.980,01	1.619.079,70
	7.814.187,03	8.425.322,74	3.852.356,18
Aufwendungen			
Materialaufwand	4.537.858,93	4.725.116,12	2.694.362,21
Personalaufwand	2.632.824,65	2.440.508,03	1.399.966,24
Abschreibungen auf immat. VmG und Sachanlagen	2.587.520,22	2.347.233,57	682.993,15
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.882.684,44	2.352.785,09	1.705.685,20
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	21.584,95	22.823,66	25.476,00
	12.662.473,19	11.888.466,47	6.508.482,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.848.286,16	-3.463.143,73	-2.656.126,62
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-144.881,92	0,00	-14.525,32
Sonstige Steuern	18.338,27	18.338,27	18.339,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.721.742,51	-3.481.482,00	-2.659.940,30

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
10.000.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
Jurenergie eG	> 1%		5.000
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	0,93%	107.000	1.000
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	417.742	58
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%	99.000	3.000
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%	680.000	21
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%	3.897	0
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000	20.000
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700	27.100
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000	5.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe der Gesellschaft, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung, von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben & KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Zuge des in 2017 durchgeführten Rechtsformwechsels des Eigenbetriebes Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. wurden die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Weitergehende Ausführungen zur Umstrukturierung finden sich unter der Ziffer 3 beim Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.472.102,50	8.625.795,94	8.805.795,12
II. Sachanlagen	84.934.820,85	81.668.530,15	79.301.006,89
III. Finanzanlagen	4.281.043,85	4.228.319,11	4.562.749,85
	97.687.967,20	94.522.645,20	92.669.551,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	4.705.762,91	2.712.612,19	2.570.419,03
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	20.098.066,97	19.237.761,45	17.863.453,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.131.244,82	1.117.493,55	26.014,16
	26.935.074,70	23.067.867,19	20.459.886,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	101.084,13	104.446,16	126.261,21
Bilanzsumme	124.724.126,03	117.694.958,55	113.255.699,70
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.731.374,55	46.731.374,55	46.731.374,55
III. Gewinn	4.633.066,31	2.000.000,00	1.000.000,00
	61.364.440,86	58.731.374,55	57.731.374,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse	14.617.503,76	14.129.143,95	13.209.190,82
C. Rückstellungen	6.077.128,71	5.112.806,63	8.687.176,89
D. Verbindlichkeiten	42.509.921,70	39.721.633,42	33.627.957,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	155.131,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	124.724.126,03	117.694.958,55	113.255.699,70

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	89.851.715,39	67.662.362,34	55.139.790,52
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	717.597,92	23.186,10	-78.147,51
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.156.131,04	1.700.546,23	1.793.780,49
Sonst. betriebl. Erträge	1.585.909,52	1.396.921,17	1.198.773,64
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.465,65	4.745,94	248,11
Ertr. aus anderen Wertpa. und Ausleihung. des FinanzAV	1.633.381,31	140,00	383.926,30
Erträge aus Gewinnabführung	24.323,74	35.042,06	0,00
	95.971.524,57	70.822.943,84	58.438.371,55
Aufwendungen			
Materialaufwand	71.599.815,89	48.592.425,20	38.785.428,73
Personalaufwand	8.796.544,96	8.124.340,11	7.625.993,04
Abschreibungen auf immateri. VmG und Sachanlagen	4.333.235,55	4.222.453,29	4.022.730,38
Sonst. betriebl. Aufwendungen	6.214.969,71	5.569.553,79	4.886.963,55
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	403.617,35	253.099,70	225.118,40
Aufwand aus Ergebnisabführung	1.796.258,83	2.862.980,01	1.619.079,70
	93.144.442,29	69.624.852,10	57.165.313,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.827.082,28	1.198.091,74	1.273.057,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	194.015,97	198.091,67	273.057,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.633.066,31	1.000.000,00	1.000.000,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden Kredite in Höhe von 2.000 T€ aufgenommen und 2.388 T € als Tilgung geleistet.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH</u>
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen.

Die Gesellschaft betreibt alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)

5 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	38.123,23	133.824,23	67.112,33
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	76.504,45	33.105,79	53.949,32
	114.627,68	166.930,02	121.061,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	230,00	225,00
Bilanzsumme	114.627,68	167.160,02	121.286,65
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	39.260,69	37.737,04	35.586,06
III. Jahresüberschuss	1.727,10	1.523,65	2.150,98
	65.987,79	64.260,69	62.737,04
B. Rückstellungen	23.103,74	54.983,33	27.066,29
C. Verbindlichkeiten	25.536,15	47.916,00	31.483,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	114.627,68	167.160,02	121.286,65

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.716.150,34	1.631.627,90	1.354.846,76
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	27.394,04	61.946,00	40.491,85
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.743.544,38	1.693.573,90	1.395.338,61
Aufwendungen			
Materialaufwand	581.835,08	667.898,28	551.295,08
Personalaufwand	1.044.961,20	885.611,76	727.468,30
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	69,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	115.194,46	136.114,66	113.741,94
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3,56	0,00	0,00
	1.741.994,30	1.689.624,70	1.392.574,32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.550,08	3.949,20	2.764,29
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-177,02	2.425,55	613,31
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.727,10	1.523,65	2.150,98

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU

- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)

14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (bis 04.12.2023)
13 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf. (ab 05.12.2023)

- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.289,17	39.394,30	94.786,58
II. Sachanlagen	311.779,44	389.411,91	478.397,70
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	319.068,61	428.806,21	573.184,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	247.675,87	523.633,55	357.673,19
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.533.164,95	1.081.642,57	865.587,05
	1.780.840,82	1.605.276,12	1.223.260,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.426,37	96.637,93	79.039,02
Bilanzsumme	2.211.335,80	2.130.720,26	1.875.483,54
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.955.686,01	1.729.661,61	1.570.627,18
III. Jahresüberschuss	94.029,94	226.024,40	159.034,43
	2.074.715,95	1.980.686,01	1.754.661,61
B. Rückstellungen	36.302,10	30.763,31	52.566,74
C. Verbindlichkeiten	100.317,75	119.270,94	68.255,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.211.335,80	2.130.720,26	1.875.483,54

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.895.049,37	1.865.175,88	1.675.782,62
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	329,41	1.800,20	4.620,08
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.895.378,78	1.866.976,08	1.680.402,70
Aufwendungen			
Materialaufwand	862.436,91	695.185,92	675.599,89
Personalaufwand	513.145,42	423.543,59	342.297,11
Abschreibungen auf Sachanlagen	230.498,53	299.576,34	332.931,70
Sonst. betriebl. Aufwendungen	159.945,58	139.763,38	115.020,96
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.766.026,44	1.558.069,23	1.465.849,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129.352,34	308.906,85	214.553,04
Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.322,40	82.882,45	55.518,61
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	94.029,94	226.024,40	159.034,43

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €

1. Gegenstand des Unternehmens

Versorgung des Gebietes der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Mit Energie. Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks ist der Gegenstand des Unternehmens die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Deckung des Energiebedarfes im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sowie verwandte Tätigkeiten sind.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.612,95	5.031,54	5.688,10
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	26.710,40	26.753,91	24.087,75
	32.323,35	31.785,45	29.775,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	32.323,35	31.785,45	29.775,85

Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.595,85	935,85	105,85
III. Jahresüberschuss	877,62	660,00	830,00
	27.473,47	26.595,85	25.935,85
B. Rückstellungen	4.849,88	4.190,00	3.340,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	999,60	500,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	32.323,35	31.785,45	29.775,85

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	1.000,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	6.205,06	5.309,04	3.228,77
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	6.205,06	5.309,04	4.228,77
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	5.205,06	4.309,04	3.228,77
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	5.205,06	4.309,04	3.228,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	122,38	340,00	170,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	877,62	660,00	830,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann (bis 04.12.2023)
Herr Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (ab 05.12.2023)
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	13.982,05	2.267,84	206,54
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	13.982,05	2.267,84	206,54
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	35.132,13	19.913,23	5.005,06
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	730.803,16	1.849.645,94	18.247,33
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	333.981,63	1.401.712,82	30.102,75
	1.099.916,92	3.271.271,99	53.355,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.113.898,97	3.273.539,83	53.561,68
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-5.651,75	-5.651,75
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	19.348,25	19.348,25
B. Rückstellungen	96.325,07	85.665,23	18.232,33
C. Verbindlichkeiten	992.573,90	3.168.526,35	15.981,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.113.898,97	3.273.539,83	53.561,68

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	4.384.964,08	3.219.963,99	18.797,03
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	430.514,97	273.855,32	184.233,62
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	4.815.479,05 €	3.493.819,31 €	203.030,65 €
Aufwendungen			
Materialaufwand	3.938.039,82	2.995.026,18	10.487,80
Personalaufwand	630.548,02	384.243,01	153.875,54
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.686,03	601,39	68,85
Sonst. betriebl. Aufwendungen	213.928,17	78.605,15	38.322,46
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Ergebnisabführung	24.323,74	35.042,06	0,00
	4.809.525,78	3.493.517,79	202.754,65
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.953,27	301,52	276,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	301,52	301,52	276,00
Ergebnisverwendung zum Ausgleich vororganschaftlicher Verlustvorträge	5.651,75	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 5.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
5.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und/oder Betrieb von Winderzeugungsanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung zur Deckung des Energiebedarfs im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sowie die Vornahme verwandter Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solchen Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- Geschäftsführung (d.pers.haft.Ges.): Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	4.889.654,00	5.461.133,40	6.036.458,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	4.889.654,00	5.461.133,40	6.036.458,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	151.794,89	193.434,01	211.197,13
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.254.956,98	2.399.709,88	1.239.347,55
	1.406.751,87	2.593.143,89	1.450.544,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.766,96	21.752,65	20.706,96
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlust- anteil Kommanditisten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.320.172,83	8.076.029,94	7.507.709,64
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.029.267,85	2.283.345,47	1.380.920,68
	1.029.267,85	2.283.345,47	1.380.920,68
B. Rückstellungen	133.153,83	157.500,13	47.539,76
C. Verbindlichkeiten	5.157.751,15	5.635.184,34	6.079.249,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.320.172,83	8.076.029,94	7.507.709,64

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.173.324,82	1.969.231,64	959.112,99
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	717,63	12.503,56	7.250,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	20.666,16	9.633,50	0,00
	1.194.708,61	1.991.368,70	966.362,99
Aufwendungen			
Materialaufwand	151.399,77	150.948,69	146.347,98
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	593.966,20	593.750,00	593.750,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	127.726,24	195.629,98	93.922,27
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	61.276,16	67.043,32	73.131,44
	934.368,37	1.007.371,99	907.151,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.340,24	983.996,71	59.211,30
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.576,96	81.472,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	247.763,28	902.524,71	59.211,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen</u> <u>im VGN GbR (GKV)</u>

Firmensitz: Rügländer Str. 1 a
91522 Ansbach

Stammkapital: 8.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
2.000 € = 25 %

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u. a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

1. Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem.
2. Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Frau Dr. Branka Rogulic
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
- Gesellschafterversammlung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
Mobilitäts- u. Verkehrs GmbH Gunzenhausen
Herzo Bäder und Verkehrs GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.733,70	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.739,06	2.764,60	2.724,55
	9.472,76	2.764,60	2.724,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.472,76	6.764,60	6.724,55

Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten I	8.000,00	8.000,00	6.000,00
II. Kapitalkonten II	-757,99	-1.285,40	-1.195,75
	7.242,01	6.714,60	4.804,25
B. Rückstellungen	50,00	50,00	50,00
C. Verbindlichkeiten	6.180,75	0,00	1.870,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.472,76	6.764,60	6.724,55

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	6.807,56	7,75	6,42
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	6.807,56	7,75	6,42
Aufwendungen			
Materialaufwand	6.180,75	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	99,40	97,40	94,30
	6.280,15	97,40	94,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	527,41	-89,65	-87,88
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	527,41	-89,65	-87,88

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Kooperationsgesellschaft für
Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)

Firmensitz: Schlachthofstraße 19, 91781 Weißenburg in Bayern

Stammkapital: 148.700 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
 27.100 € = 18,22%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die umfassende versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern sowie die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen, um die örtliche Energieversorgung zu stärken. Aufgabe der Gesellschaft ist zunächst die gemeinsame Gasbeschaffung und der Gashandel für die Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Wolfgang Räbel, Geschäftsführer
 Herr Roland Dücker, Geschäftsführer
 Herr Wolfgang Brandl, Geschäftsführer

- Gesellschafterversammlung: seit dem 17. Februar 2011 umfasst die Gesellschaft 11 Gesellschafter

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.755.484,00	1.883.756,13	294.544,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.319.632,16	8.042.843,96	4.095.742,49
	15.075.116,16	9.926.600,09	4.390.286,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	875,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	15.075.991,16	9.926.600,09	4.390.286,49
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	148.700,00	148.700,00	148.700,00
II. Gewinnrücklagen	3.400.170,63	1.011.962,91	1.000.000,00
III. Jahresüberschuss	196.320,65	2.388.207,72	11.962,91
	3.745.191,28	3.548.870,63	1.160.662,91
B. Rückstellungen	1.217.606,03	384.784,00	12.784,00
C. Verbindlichkeiten	10.113.193,85	5.992.945,46	3.216.839,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	15.075.991,16	9.926.600,09	4.390.286,49

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	91.195.178,93	43.061.195,36	22.224.168,02
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,68	277.033,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	91.195.179,61	43.338.228,36	22.224.168,02
Aufwendungen			
Materialaufwand	90.316.181,04	40.301.229,54	22.059.409,69
Personalaufwand	15.464,96	15.688,08	15.475,62
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	149.275,47	142.219,82	132.650,95
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	90.480.921,47	40.459.137,44	22.207.536,26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	714.258,14	2.879.090,92	16.631,76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	517.937,49	490.883,20	4.668,85
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	196.320,65	2.388.207,72	11.962,91

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH

Gesellschaftssitz: Dr.-Grundler-Straße 1 92318 Neumarkt

Firmensitz: Dr.-Grundler-Straße 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 24.06.1997

Stammkapital: 61.764,06 €

<u>Gesellschafter:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.	50,33%
	Stadt Berching	3,39%
	Gemeinde Berg	2,81%
	Gemeinde Berggau	0,83%
	Marktgemeinde Breitenbrunn	1,41%
	Gemeinde Deining	1,57%
	Stadt Dietfurt	2,40%
	Stadt Freystadt	3,15%
	Marktgemeinde Hohenfels	0,91%
	Marktgemeinde Lauterhofen	1,49%
	Marktgemeinde Lupburg	0,91%
	Gemeinde Mühlhausen	1,82%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.	15,40%
	Stadt Parsberg	2,65%
	Gemeinde Pilsach	0,99%
	Marktgemeinde Postbauer-Heng	2,73%
	Marktgemeinde Pyrbaum	2,15%
	Gemeinde Sengenthal	0,99%
	Gemeinde Seubersdorf	1,99%
	Stadt Velburg	2,07%
		100,00%

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer nachhaltigen regionalen und wirtschaftlichen Entwicklung und Vermarktung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. (§ 3 Gesellschaftervertrag).

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Frau Kathrin Kimmich
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.252,00	6.542,00	0,00
II. Sachanlagen	2.847,00	6.211,00	3.859,00
	13.099,00	12.753,00	3.859,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	106.169,96	83.389,65	50.280,38
III. Kassen- und Bankbestand etc.	22.967,46	34.163,47	84.860,46
	129.137,42	117.553,12	135.140,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.666,67	0,00	7,90
Bilanzsumme	143.903,09	130.306,12	139.007,74
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.764,06	61.764,06	61.764,06
II. Kapitalrücklage	69.962,20	69.962,20	69.962,20
III. Gewinnrücklage	12.054,38	12.054,38	12.054,38
IV. Bilanzgewinn	-56.737,99	-44.646,29	-30.670,11
	87.042,65	99.134,35	113.110,53
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	14.961,03	14.496,72	10.610,35
D. Verbindlichkeiten	41.899,41	13.341,72	15.286,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.333,33	0,00
Bilanzsumme	143.903,09	130.306,12	139.007,74

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	5.315,00	1.863,67	1.500,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	433.946,35	524.919,13	387.755,17
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	439.261,35	526.782,80	389.255,17
Aufwendungen			
Personalaufwand	291.207,48	289.136,10	275.327,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	8.395,42	7.287,10	2.617,81
Sonst. betriebl. Aufwendungen	144.583,09	244.333,52	81.202,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.167,06	2,26	6,69
	451.353,05	540.758,98	359.153,58
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.091,70	-13.976,18	30.101,59
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.091,70	-13.976,18	30.101,59
Einstellung in satzungsmäßige Gewinnrücklage	0,00	0,00	3.010,15
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	44.646,29	-30.670,11	-57.761,55
Bilanzgewinn	-56.737,99	-44.646,29	-30.670,11

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ludwigstr. 47
85399 Hallbergmoos

Stammkapital: 417.742 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
13,88%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
GLS Geschäftsbank eG	> 0,01%	-	56

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Stromerzeugung aus Windkraft, der Betrieb von Windenergieanlagen und der Absatz des dabei erzeugten Stroms sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Errichtung oder der Betrieb von Windenergieanlagen bzw. der dazu gehörigen Infrastruktur ist, vorwiegend zur Versorgung des jeweiligen Gemeindegebiets mit elektrischer Energie und zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung, insbesondere im Sinne einer langfristigen Versorgungssicherheit.

Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Energieallianz Bayern Verwaltungsgesellschaft mbH
- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Ulrich Geis
- Gesellschafterversammlung: Allgäuer Überlandwerk GmbH
Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG
E-Werke Haniel Haimhausen oHG
Gemeindewerke Holzkirchen GmbH
Halblechkraftwerk Einsiedler GmbH & Co. KG
Stadtwerke Bad Reichenhall KU
Stadtwerke Bad Wörishofen
Stadtwerke Bamberg Wärme- u. Energieerzeugungs GmbH
Stadtwerke Dingolfing GmbH
Stadtwerke Landshut
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH
Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg
Stadtwerke Wasserburg a. Inn
Stromversorgung Inzell eG
Stromversorgung Sebruck eG
Stadtwerke Lippstadt GmbH
Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	23.901.280,00	25.630.402,00	27.346.759,00
II. Finanzanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	23.957.280,00	25.686.402,00	27.402.759,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	347.694,13	413.541,76	531.478,60
II. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	65.252,55	112.449,79	560.697,06
	24.370.226,68	26.212.393,55	28.494.934,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.083.114,12	1.568.629,07	316.275,45
Bilanzsumme	25.453.340,80	27.781.022,62	28.811.210,11
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonto I	417.742,00	417.742,00	417.742,00
davon nicht eingefordert	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalkonto II	1.443.917,65	1.443.917,65	2.459.678,00
III. Jahresüberschuss	876.265,67	1.652.921,07	1.284.239,65
	2.737.925,32	3.514.580,72	4.161.659,65
B. Rückstellungen	166.234,95	303.700,77	42.222,24
C. Verbindlichkeiten	22.549.180,53	23.962.741,13	24.607.328,22
Bilanzsumme	25.453.340,80	27.781.022,62	28.811.210,11

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	2.889.271,68	4.343.068,26	2.326.689,04
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	19.638,50	3.455,10	26.256,09
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	560,00	560,00	331,34
	2.909.470,18	4.347.083,36	2.353.276,47
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.729.122,00	1.729.122,00	287.861,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	708.055,74	599.230,39	412.962,11
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	348.947,84	365.809,90	367.566,15
	2.786.125,58	2.694.162,29	1.068.389,26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.344,60	1.652.921,07	1.284.887,21
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	123.344,60	1.652.921,07	1.284.887,21

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Walter Hilft GmbH</u>

Firmensitz: Poststr. 105
53840 Troisdorf

Stammkapital: 200.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
10,00%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die funkbasierte messtechnische Erfassung sowie Verarbeitung von Wasser- und Energieverbrauchskosten für die Wohnungswirtschaft und der dafür erforderliche Betrieb eines Internetportals für Stadtwerke und Einrichtungen mit kommunaler Beteiligung.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Johannes Grede

- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Dipl.-Ing. Stefan Kleck
11 Mitglieder des Aufsichtsrates (bis 31.08.2023)
10 Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.09.2023)

- Gesellschafterversammlung: Troikomm GmbH
Stadtwerke Ettingen GmbH
Stadtwerke Bretten GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Stadtwerke Fellbach GmbH
Energie Waldeck-Frankenberg-GmbH
Stadtwerke Lingen GmbH
Stadtwerke Brühl GmbH
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH
Stadtwerke Meinerzhagen, 58540 Meinerzhagen
Stadtwerke Norderney GmbH

- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.333,33	107.333,33	163.333,33
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	51.333,33	107.333,33	163.333,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	33.930,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	50.041,68	7.582,62	34.813,46
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	456.188,89	475.836,25	508.168,36
	506.230,57	517.348,87	542.981,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	557.563,90	624.682,20	706.315,15
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	180.000,00	180.000,00	200.000,00
II. Gewinnrücklagen	805.000,00	800.000,00	815.000,00
III. Verlustvortrag	-418.802,00	-380.139,13	-328.260,52
IV. Jahresergebnis	-101.332,48	-38.662,87	-51.878,61
	464.865,52	561.198,00	634.860,87
B. Rückstellungen	8.875,00	17.620,00	17.560,00
C. Verbindlichkeiten	74.112,98	45.864,20	53.894,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.710,40	0,00	0,00
Bilanzsumme	557.563,90	624.682,20	706.315,15

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	376.762,82	288.003,91	268.800,08
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	11.820,00	1.760,00	17.125,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	5.695,63	50,17	0,00
	394.278,45	289.814,08	285.925,08
Aufwendungen			
Materialaufwand	362.134,89	181.908,27	167.142,86
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	77.476,04	90.568,69	114.660,83
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	495.610,93	328.476,96	337.803,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.332,48	-38.662,88	-51.878,61
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-101.332,48	-38.662,88	-51.878,61

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH

Firmensitz: Eggenstr. 17a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 18.05.1999

Stammkapital: 25.000 €

<u>Gesellschafter:</u>	Beteiligungsquote	Anteile in €
Die Brücke, Verein zur Hilfe für psychisch Kranke in Stadt und Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	86,00%	21.500,00 €
Jura Werkstätten e.V., Neumarkt i.d.OPf.:	5,00%	1.250,00 €
Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	5,00%	1.250,00 €
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	4,00%	1.000,00 €

Anteile an anderen Gesellschaften:

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wird gemeinnützig in den genannten Bereichen tätig, damit psychisch behinderte Menschen beschäftigt, ggf. auch ausgebildet werden können. Damit soll psychisch Behinderten gesellschaftlich und beruflich geholfen werden. Zweck des Unternehmens ist auch die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen, insbesondere psychischen Behinderungen, sowie deren soziale Unterstützung und Betreuung im Rahmen des Eingliederungsprozesses und in Belangen des täglichen Lebens. Die Gesellschaft setzt sich ein für die Belange der o.g. Zielgruppe und unterstützt sowie führt selber Aktivitäten durch, die die Benachteiligung dieser Gruppen von Menschen verhindern oder positiv verändern.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch

- die Schaffung und den Erhalt von Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung und/oder anderweitiger persönlicher Einschränkung,
- eine Integrationsberatung von Partnerunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes,
- den Aufbau betrieblicher Qualifizierungsmodule für die o.g. Zielgruppe mit Partnerunternehmen,
- eine umfassende Beratung in psychosozialen Fragen, in der beruflichen Integration, Begleitung und Unterstützung der Menschen mit Behinderungen,
- den Aufbau einer integrativen Arbeitnehmerüberlassung,
- die Einrichtung von Integrationsunternehmen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Torsten Scharf
- Aufsichtsrat: 1. Vorsitzender: Herr Paul Will
Weitere Mitglieder: Alois Karl, Dr. Baur
- Gesellschafterversammlung

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen	93.781,50	46.492,00	39.649,00
II. Ausstehende Einlagen		0,00	0,00
	93.781,50	46.492,00	39.649,00
B. Umlaufvermögen			
I. Warenbestand	10.347,22	4.007,09	8.456,75
II. Forderungen aus Leistungen	2.729,40	6.147,00	95.631,42
III. Sonstige Vermögensgegenstände	106.043,37	68.289,01	69.958,98
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	166.295,13	198.522,47	3.241,16
	285.415,12	276.965,57	177.288,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.517,47	3.923,87	3.241,16
Bilanzsumme	383.714,09	327.381,44	216.937,31
Passiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	23.960,95	23.960,95	23.960,95
satzungsmäßige Rücklage	1.498,74	0,00	0,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	0,00	0,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	102.181,92	95.784,69	92.280,03
III. Gewinn	4.581,63	6.397,23	32.745,68
	132.223,24	126.142,87	148.986,66
B. Rückstellungen	80.342,96	76.480,00	16.500,00
C. Verbindlichkeiten	146.830,82	124.758,57	51.450,65
zzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferg u. Leistungen	24.317,07	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	383.714,09	327.381,44	216.937,31

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 €	2022 €	2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.166.658,52	869.395,90	364.006,64
sonstige Erträge	56.508,25	16.060,01	95.512,37
Zuschüsse ESF	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse sonstige	168.208,45	154.721,35	110.575,73
Zuschuss Bezirk	40.699,05	60.631,50	42.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	1.432.074,27	1.100.808,76	612.094,74
Aufwendungen			
Materialaufwand	221.124,97	184.165,95	6.465,65
Löhne/Gehälter (ohne Zuschüsse)	562.500,66	457.130,31	200.362,09
Sozialabgaben	136.985,18	111.422,22	99.521,80
Abschreibungen	27.796,45	16.198,10	12.575,69
Raumkosten	285.200,45	192.052,75	140.577,01
sonst. Aufwendungen	192.062,19	132.986,20	119.391,08
Zinsen/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,03
	1.425.669,90	1.093.955,53	578.893,35
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.404,37	6.853,23	33.201,39
Außerordentliche Erträge (Anschubfinanz/Regierung)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen (Rückzahlung an Bezirk)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern etc.	324,00	456,00	455,71
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.080,37	6.397,23	32.745,68

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|---|
| - Vorstand: | Vorsitzender: | Herr Stefan Wittmann |
| | Mitglieder: | Herr Wolfgang Meier |
| - Verwaltungsrat: | Vorsitzender: | Herr Landrat Willibald Gailler |
| | Stellvertretende Vorsitzende: | Herr Oberbürgermeister Thumann (bis 04.12.23) |
| | Stellvertretende Vorsitzende: | Herr Oberbürgermeister Ochsenkühn (ab 05.12.23) |
| | | Herr Bürgermeister Josef Bauer |
| | Mitglieder: | Herr Marco Gmelch |
| | | Herr Werner Mümmeler |
| | | Herr Sebastian Schauer |
| | | Herr Alois Scherer |
| | | Herr Hubert Gutbrod |
| | | Herr Theo Nutz |

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Barreserve	36.317	282.795	216.436
Schuldtitel öfftl. Stellen und Wechsel	0	0	0
Forderungen an Kreditinstitute	360.565	58.449	114.545
Forderungen an Kunden	1.708.231	1.685.525	1.542.928
Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere	375.477	457.773	564.034
Aktien und andere nicht festverzinsl. Wertpapiere	262.172	257.858	294.595
Beteiligungen	33.038	32.309	28.006
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Treuhandvermögen	1.580	1.770	1.438
Ausgleichsforderungen gegen die öfftl. Hand	0	0	0
Immaterielle Anlagewerte	2	4	10
Sachanlagen	12.989	13.585	14.578
Sonstige Vermögensgegenstände	46.000	42.691	40.876
Rechnungsabgrenzungsposten	1.112	1.083	1.065
Aktive latente Steuern	24.592	27.872	27.250
Bilanzsumme	2.862.075	2.861.713	2.845.761
Passiva	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	302.087	347.030	326.646
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.174.460	2.145.550	2.152.836
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0
Treuhandverbindlichkeiten	1.580	1.770	1.438
Sonstige Verbindlichkeiten	1.779	1.175	1.089
Rechnungsabgrenzungsposten	381	301	308
Rückstellungen	29.109	31.251	31.880
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	126.000	112.000	112.000
Eigenkapital	226.679	222.636	219.565
Bilanzsumme	2.862.075	2.861.713	2.845.761

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 T€	2022 T€	2021 T€
Erträge			
Zinserträge	49.519	33.429	32.566
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren und Beteiligungen	5.571	4.679	3.689
Erträge aus Gewinngemeinschaften u.ä.	0	0	0
Provisionserträge	19.360	18.782	17.865
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	4.007	1.972	3.159
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	11.444	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u.ä.	0	0	0
	78.457	70.305	57.279
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	12.585	1.013	2.705
Provisionsaufwendungen	1.564	1.587	1.674
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0	0	0
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	32.953	32.474	31.621
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	854	959	1.247
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.200	1.379	2.638
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	41	0	88
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	14.000	0	6.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen u.ä.	5.424	28.381	3.112
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
	68.621	65.794	49.085
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	9.836	4.511	8.193
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.745	1.392	4.019
Sonstige Steuern	48	47	59
Jahresüberschuss	4.043	3.071	4.116
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.000	750	1.000
Bilanzgewinn	3.043	2.321	3.116

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2025	2024	2023
1. Umsatzerlöse	12.600.000,00	11.550.000,00	10.800.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen Öko-Plus	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	5.000,00	5.000,00
(Gesamtleistung)	12.610.000,00	11.555.000,00	10.805.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	960.000,00	950.000,00	940.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.700.000,00	8.100.000,00	7.500.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	400.000,00	310.000,00	290.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	140.000,00	90.000,00	70.000,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	200.000,00	190.000,00	170.000,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St), Pacht	1.550.000,00	1.350.000,00	1.290.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	200.000,00	180.000,00	180.000,00
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene betriebliche Kosten	150.000,00	120.000,00	120.000,00
(Betriebskosten)	12.522.000,00	11.510.000,00	10.780.000,00
Betriebsergebnis	88.000,00	45.000,00	25.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.000,00	45.000,00	25.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Steuern	20.000,00	10.000,00	10.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.000,00	35.000,00	15.000,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Investitionsplan

	2025	2024	2023
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen (PV-Anlage)	0,00	17.850,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	23.800,00	17.850,00	35.700,00
Sonstige Kosten allgemein	154.700,00	142.800,00	154.700,00
Summe Allgemein	178.500,00	178.500,00	190.400,00
Bauhof			
Elektro	2.380,00	14.280,00	2.380,00
Verkehrszeichen	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Kfz-Werkstatt	3.570,00	15.470,00	3.570,00
Maler	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Straßen- und Wegebau	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Maurer	324.870,00	3.570,00	3.570,00
Schlosser	2.380,00	2.975,00	2.380,00
Schreiner	14.280,00	2.380,00	2.380,00
Spielplätze	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Magazin Bauhof	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Fuhrpark	113.050,00	107.100,00	71.400,00
Kanalunterhalt	2.380,00	26.180,00	2.380,00
Summe Bauhof	481.950,00	190.995,00	107.100,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	428.400,00	86.870,00	77.350,00
Gewächshäuser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Summe Gärtnerei	430.780,00	89.250,00	79.730,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	0,00	14.280,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	14.280,00	0,00
Gesamt	1.091.230,00	473.025,00	377.230,00

Finanzplan

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung	0	0	0	0
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn	68	60	60	60
Gewinnabführung	0	0	0	0
Abschreibungen	400	420	450	500
Darlehenstilgung Bauhof GmbH	200	0	0	0
Auflösung der pass. Rech.abgr.	0	0	0	0
Summe	668	480	510	560
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel	423	0	85	125
Summe	1.091	480	595	685
Mittelverwendung				
Investitionen	1.091	300	595	685
Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Darlehen an Bauhof GmbH	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel	0	180	0	0
Summe	1.091	480	595	685

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	2021
1. Umsatzerlöse	11.218.936,36	10.712.252,99	10.597.614,02
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	36.825,52	15.046,49	6.436,01
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.237,93	15,40	1.868,80
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	52,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und PV-Strom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	9.228,75	1.868,83	485,30
(Gesamtleistung)	11.268.228,56	10.729.183,71	10.606.456,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	841.109,28	897.634,09	846.893,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.172,16	87.395,72	174.257,19
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.826.342,87	7.432.409,32	7.408.220,58
b) Sonstige Personalkosten	20.158,02	24.575,00	21.185,44
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	314.836,06	299.940,54	282.862,01
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	130.772,78	120.294,75	67.556,64
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	6.393,70	6.345,46	6.345,46
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.155,99	9.202,37	8.754,69
d) Reparaturen und Instandhaltungen	177.634,45	205.770,83	182.274,73
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	1.444.732,93	1.336.301,14	1.283.638,44
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	187,90	361,20	214,60
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	211.062,44	178.481,24	176.607,64
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	1.237,16	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene weitere betriebliche Kosten	155.213,14	117.993,98	136.307,36
l) periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	11.255.771,72	10.717.942,80	10.595.117,92
Betriebsergebnis	12.456,84	11.240,91	11.338,21
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,00	30,00	15,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	30,00	30,00	15,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.486,84	11.270,91	11.353,21
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.208,00	992,07	1.074,37
19. Sonstige Steuern	10.278,84	10.278,84	10.278,84
Steuern	12.486,84	11.270,91	11.353,21
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Bilanz			
Aktiva	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.889,00	9.109,00	12.523,00
II. Sachanlagen	4.599.093,00	4.738.360,00	4.928.977,00
	4.604.982,00	4.747.469,00	4.941.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	222.145,04	168.021,88	152.805,80
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.434.899,50	2.216.432,44	1.851.514,63
II. Kassen- und Bankbestand etc.	703.344,04	727.255,74	893.482,99
	3.360.388,58	3.111.710,06	2.897.803,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.965.370,58	7.859.179,06	7.839.303,42
Passiva	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
B. Rückstellungen	5.285,00	7.170,00	5.180,00
C. Verbindlichkeiten	844.485,58	736.409,06	718.523,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.965.370,58	7.859.179,06	7.839.303,42

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2025	2024	2023
1. Umsatzerlöse	660.000,00	610.000,00	600.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	75.000,00	80.000,00	90.000,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und Photovoltaikstrom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
(Gesamtleistung)	735.000,00	690.000,00	690.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.000,00	5.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	570.000,00	510.000,00	540.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00	0,00	0,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	0,00	0,00	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.000,00	7.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	85.000,00	85.000,00	50.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	40.000,00	50.000,00	50.000,00
i) verschieden betriebliche Kosten	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	706.000,00	657.000,00	656.000,00
Betriebsergebnis	29.000,00	33.000,00	34.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.000,00	33.000,00	34.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	6.000,00	5.000,00	4.000,00
Steuern	6.000,00	5.000,00	4.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.000,00	28.000,00	30.000,00

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2025 €	2024 €	2023 €
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	0,00	0,00	35.000,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	0,00	0,00	35.000,00
Bauhof			
Verkehrszeichen	65.000,00	0,00	0,00
Straßen- u. Wegebau	12.500,00	0,00	0,00
Maurer	50.000,00	0,00	0,00
Schlosser	0,00	0,00	0,00
Schreiner	0,00	0,00	0,00
Spielplätze	50.000,00	0,00	0,00
Fuhrpark	12.500,00	140.000,00	360.000,00
Kanalunterhalt	0,00	0,00	0,00
Summe Bauhof	190.000,00	140.000,00	360.000,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	147.500,00	152.000,00	111.000,00
Gewächshäuser	0,00	0,00	0,00
Summe Gärtnerei	147.500,00	152.000,00	111.000,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	0,00	0,00	200.000,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	200.000,00
Gesamt	337.500,00	292.000,00	706.000,00

Finanzplan

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung	0	0	0	0
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn	23	20	20	20
Gewinnabführung	0	0	0	0
Abschreibungen	570	560	540	500
Auflösung der pass. Rech.abgr.	0	0	0	0
Summe	593	580	560	520
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
Summe	593	580	560	520
Mittelverwendung				
Investitionen aus Vorjahr	0	0	0	0
Investitionen	337	500	500	460
Tilgungsleistungen	200	0	0	0
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel	56	80	60	60
Summe	593	580	560	520

	2025 Objekt Türmergasse €	2025 Haus Lenz	2025 Kindertreff Pulvert.gasse €	2025 Dr.-Schrauth- Str. €	2025 Potentielle San.objekte €	2025 Natur- KiGa Stauf	2025 Botengasse 4+5 €	2025 Gesamt €
Erlöse								
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse (Zuschüsse), Ausgleichsbetrag Stadt	0,00	0,00	1.500.000,00	2.700,00	0,00	375.000,00	1.000.000,00	2.877.700,00
Bestandserhöhung (halbfertige Bauten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	600,00	9.200,00	1.500.000,00	2.700,00	0,00	375.000,00	1.000.000,00	2.887.500,00
Aufwendungen								
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	1.375.000,00	0,00	0,00	330.000,00	900.000,00	2.605.110,00
Personalkosten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20.200,00	35.000,00	90.200,00
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	60,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	40.000,00	118.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	22.150,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	750,00	2.750,00	6.500,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	22.300,00
Verlust aus Verkauf Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	240,00	600,00	1.498.000,00	2.700,00	0,00	372.950,00	992.750,00	2.867.240,00
Betriebsergebnis	360,00	8.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.050,00	7.250,00	20.260,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen/Kto.gebühren	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Steuern (Einkommen und Ertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Unternehmensergebnis	300,00	8.450,00	2.000,00	0,00	0,00	2.050,00	7.250,00	20.050,00

[illegible]

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Vermögensplan (Finanzierungsplan)

	2025 Objekt Türmergasse	2025 Haus Lenz €	2025 Kindertreff Pulvert.gasse €	2025 Dr.-Schrauth- Str. €	2025 Potentielle San.objekte €	2025 Natur- KiGa Stauf	2025 Botengasse 4+5 €	2025 Gesamt €
geplante Ausgaben								
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	1.375.000,00	0,00	0,00	330.000,00	900.000,00	2.605.110,00
Personalkosten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20.200,00	35.000,00	90.200,00
Raumkosten	60,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	40.000,00	118.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	22.150,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	750,00	2.750,00	6.500,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	22.300,00
Zinsaufwendungen	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	300,00	750,00	1.498.000,00	2.700,00	0,00	372.950,00	992.750,00	2.867.450,00
geplante Einnahmen								
Verkaufserlöse Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse	0,00	0,00	1.500.000,00	2.700,00	0,00	375.000,00	1.000.000,00	2.877.700,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	600,00	9.200,00	1.500.000,00	2.700,00	0,00	375.000,00	1.000.000,00	2.887.500,00
Über-/Unterdeckung	300,00	8.450,00	2.000,00	0,00	0,00	2.050,00	7.250,00	20.050,00

Finanzplan

	2025	2026	2027	2028
geplante Ausgaben				
Haus Lenz	750,00	750,00	750,00	750,00
Objekt Türmergasse (TG)	300,00	300,00	300,00	300,00
(enthaltene Zinsen)	100,00	100,00	100,00	100,00
Kindertreff Pulvert.gasse	1.488.000,00	200.000,00	3.000,00	3.000,00
Dr. Schrauth-Str. 11	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Potentielle Sanierungsobjekte	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Natur-KiGa Stauf	352.950,00	350.000,00	50.000,00	0,00
Botengasse 4+5	982.750,00	850.000,00	50.000,00	500,00
Sonstiges	0,00	500.000,00	850.000,00	500.000,00
Gesamt	2.827.450,00	2.903.750,00	2.956.750,00	3.004.550,00
geplante Einnahmen				
Verkaufserlöse Türmergasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Lenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Mondschein	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Türmergasse 4+5	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Dr.-Schrauth-Str. 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse sonst. San.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Sonstige Erlöse/Ausgleichsbetrag Stadt	2.877.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.887.500,00	3.009.800,00	3.009.800,00	3.009.800,00
Über-/ Unterdeckung	60.050,00	106.050,00	53.050,00	5.250,00

Haushaltsplan

für die

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2025

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	778.000,-- €
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	84.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

§ 5

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

Stadt Neumarkt i.d.OPf.



Markus Ochsenkühn
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Auf Grund der Art. 8 und 29 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 07.03.1996 (BayRS 282-1-1-UK/WFK) hat die Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. folgende, mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 10.05.2001 (Aktenzeichen 530.4-1222.NM 3-1) genehmigte Satzung erlassen:

S a t z u n g
für die
„Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.“
vom 03.05.2001

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.". Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neumarkt i.d.OPf.

§ 2 Stiftungszweck

Die Stiftung fördert die Altenhilfe in der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Altenheimes und/oder durch den Betrieb und die Unterhaltung einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Neumarkt i.d.OPf. erfüllt.

Aufgenommen werden alte, bedürftige und würdige Einwohner der Stadt Neumarkt i.d.OPf. und, soweit noch Plätze vorhanden sind, Bewohner aus den umliegenden Gemeinden.

Der Stiftungszweck kann auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftungseinrichtungen (Stiftungsaltenheim und/oder Einrichtung für Betreutes Wohnen) einem Dritten zum Betrieb überlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass dieser Dritte selbst steuerbegünstigt ist und die Stiftungseinrichtungen von diesem im Rahmen der oben genannten Bestimmungen über die Steuerbegünstigung betrieben werden.

Bei der Überlassung der Stiftungseinrichtungen an einen Dritten kann der Stiftungszweck auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftung ihre Einrichtungen zu einem günstigen Preis oder unentgeltlich überlässt oder dass die Stiftung Maßnahmen in diesen Einrichtungen, die nicht über die Pflegekassen, die eigenen Benutzungsentgelte der Bewohner oder sonst durch die öffentliche Hand finanziert werden und welche die Lebensverhältnisse der Bewohner verbessern, fördert.

§ 3 Einschränkungen

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Das Grundstockvermögen der Stiftung nach dem Stand vom 01.01.2001 ergibt sich aus der beiliegenden Anlage.

Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.

Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6 Stiftungsorgane

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. verwaltet und vertreten.

§ 7 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzuleiten, die die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt.

§ 8 Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Restvermögen an die Stadt Neumarkt i.d.OPf. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu

verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten der bisherigen Satzung

- (1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung der Oberpfalz in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. vom 20. Februar 1964, genehmigt mit EntschlieÙung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 11. Mai 1964 Nr. I A 4-539-4 N/10, außer Kraft.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der am 23.03.2023 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2023 war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	328.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	404.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>732.000,-- €</u>

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	9.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	61.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>70.000,-- €</u>

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2023 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	956.353,55 €	155.956,52 €	1.112.310,07 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	956.353,55 €	155.956,52 €	1.112.310,07 €
Soll-Ausgaben	956.353,55 €	155.956,52 €	1.112.310,07 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	956.353,55 €	155.956,52 €	1.112.310,07 €

III. Entwicklung der Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2024

In der Fassung der Haushaltssatzung vom 20.03.2024 wurden
im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	332.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	419.000,-- €
insgesamt auf	751.000,-- €

und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	14.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	92.000,-- €
insgesamt auf	106.000,-- €

festgesetzt.

IV. Haushaltsplan 2025

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2025 der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. wurde in der Sitzung des Verwaltungssenats am 25.02.2025 vorberaten und dem Stadtrat zur Genehmigung empfohlen.

Der Gesamtstiftungshaushalt 2025 gliedert sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	354.000,-- €
Verwaltungshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	424.000,-- €
		778.000,-- €
Vermögenshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	23.000,-- €
Vermögenshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	61.000,-- €
		84.000,-- €
Gesamthaushaltsvolumen somit:		862.000,-- €

Neumarkt i.d.OPf., den 13.03.2025

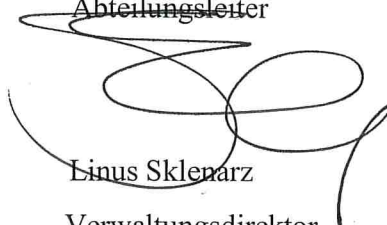
Amtsleiter



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

Abteilungsleiter



Linus Sklenarz

Verwaltungsdirektor

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung	153.700	342.800	131.700	329.800	321.845,09	449.780,55
9	Stiftung	200.300	11.200	200.300	2.200	200.300,00	72.364,54
	Summe Verwaltungshaushalt	354.000	354.000	332.000	332.000	522.145,09	522.145,09
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung	1.000	12.950	1.000	12.950	0,00	4.517,20
9	Stiftung	22.000	10.050	13.000	1.050	72.364,54	67.847,34
	Summe Vermögenshaushalt	23.000	23.000	14.000	14.000	72.364,54	72.364,54
	Gesamthaushalt	377.000	377.000	346.000	346.000	594.509,63	594.509,63
		verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Stiftung		-				
9	Stiftung		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1104	Mehrwertsteuer	500	500	1.018,02		21
1301	Einnahmen aus Holzverkauf	30.000	35.000	204.598,00		21
1305	verkaufserlöse	500	500	317,50		21
1400	Mieten Wiltmaisterstr. 7, 11, Kettelerstr. 39	73.000	60.000	67.622,99		21
1402	Erbpacht St. Gundekarwerk für Untere Kaserne 7	9.500	9.200	9.518,29		21
1403	Nebenkostenersätze	26.400	19.700	31.646,07		21
1405	Pacht für Grundstücke	3.500	3.500	3.385,80		21
1502	-- kein GRZ-Text vorhanden --	100	100	-		21
1509	vermischte Einnahmen	100	100	-		
1710	Zuweisungen vom Land	10.000	3.000	3.128,18		21
2050	Zinserträge	50	50	459,26		20
2610	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	150,98		22
	Einnahmen UA 4300	153.700	131.700	321.845,09		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Gebäude	20.000	20.000	37.014,75		34
5100	Unterhalt und Aufforstung des Waldes	15.000	15.000	73.330,67		21
5101	Unterhalt der Waldstraßen	5.000	3.000	10.656,92		21
5200	Ansch. u. Unterhalt der Geräte	500	500	825,24		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern etc. für Wohngebäude	1.800	1.700	1.791,79		21,25
5401	Abgaben	2.000	2.700	1.920,64		21,34
5402	Heizung Heizung	2.500	-	1.639,02		34
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	211,96		21
6300	Strom, Gas, Wasser	15.000	16.000	27.478,10		21
6400	Steuern etc. für Wald	400	400	275,67		21,25
6401	Mehrwertsteuerzahllast	500	500	-		21
6450	Beiträge, Berufsgenoss. etc.	3.600	3.600	3.237,72		21,25
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	-		20
6620	vermischte Ausgaben	100	100	99,20		20,21,22
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	36.700	27.200	26.600,00		20
6721	Erstattungen an den übrigen Bereich (für Förster)	38.500	37.900	64.398,87		20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
	Ausgaben UA 4300	342.800	329.800	449.780,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	153.700	131.700	321.845,09		
	Ausgaben	342.800	329.800	449.780,55		
	Abgleich	189.100-	198.100-	127.935,46-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung				
Unterabschnitt: 9110		Stiftung Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
2750	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
	Einnahmen UA 9110	200.300	200.300	200.300,00		
	A u s g a b e n					
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	10.400	800	-		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	800	1.400	72.364,54		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		
	Ausgaben UA 9110	11.200	2.200	72.364,54		
	Abgleich Unterabschnitt 9110					
	Einnahmen	200.300	200.300	200.300,00		
	Ausgaben	11.200	2.200	72.364,54		
	Abgleich	189.100	198.100	127.935,46		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4301 Stiftung Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3400	veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4301	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		21
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	533,70		34
9600	waldstraßenbau	900	900	3.983,50		21
9831	Umlage an Flurbereinigung	50	50	-		21
	Ausgaben UA 4301	12.950	12.950	4.517,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4301					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	12.950	12.950	4.517,20		
	Abgleich	11.950-	11.950-	4.517,20-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9111 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	800	1.400	72.364,54		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	21.200	11.600	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9111	22.000	13.000	72.364,54		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	50	50	67.847,34		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	10.000	1.000	-		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9111	10.050	1.050	67.847,34		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	22.000	13.000	72.364,54		
	Ausgaben	10.050	1.050	67.847,34		
	Abgleich	11.950	11.950	4.517,20		

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 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						
4	Stiftung Betreutes Wohnen	235.600	322.600	230.600	326.600	245.808,44	350.514,82
9	Stiftung Betreutes Wohnen	188.400	101.400	188.400	92.400	188.400,00	83.693,62
	Summe Verwaltungshaushalt	424.000	424.000	419.000	419.000	434.208,44	434.208,44
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung Betreutes Wohnen	-	7.100	0	4.100	0,00	0,00
9	Stiftung Betreutes Wohnen	61.000	53.900	92.000	87.900	83.591,98	83.591,98
	Summe Vermögenshaushalt	61.000	61.000	92.000	92.000	83.591,98	83.591,98
	Gesamthaushalt	485.000	485.000	511.000	511.000	517.800,42	517.800,42
		verpflichtungs- ermächtigungen 5					
4	Stiftung Betreutes Wohnen		-				
9	Stiftung Betreutes Wohnen		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4320		Stiftung Betreutes Wohnen Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	150.000	150.000	149.560,55		20,21
1403	Nebenkostenersätze	85.000	80.000	96.247,89		21
1509	vermischte Einnahmen	500	500	-		20,21
1780	Spenden	50	50	-		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	50	50	-		22
	Einnahmen UA 4320	235.600	230.600	245.808,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	4.700	4.500	4.535,97		26
4340	Beiträge Versorgungskasse	500	400	365,71		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	1.000	900	907,19		26
5000	Gebäudeunterhalt	50.000	50.000	53.485,27		20,21,34
5001	Unterhalt des Gartens	500	500	-		21
5005	Unterhalt (Wartung)	15.000	15.000	17.588,05		21,25,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung	500	500	143,68		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern	6.300	6.300	6.267,85		21
5401	Abgaben	5.900	5.800	5.646,79		21,34
5402	Heizung Heizung	5.000	-	5.390,83		34
5403	Reinigung	2.000	1.800	1.129,99		21,34
5405	Versicherungen	2.500	2.200	2.359,41		25,34
6300	Strom, Wasser, Heizung	40.000	50.000	64.289,08		21
6521	Fernsprechgebühren	100	100	-		25
6580	Stip. für Hl. Messe (Stiftung Plank)	5	5	5,00		20
6620	vermischte Ausgaben	95	95	-		20,22,25
6800	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
	Ausgaben UA 4320	322.600	326.600	350.514,82		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	235.600	230.600	245.808,44		
	Ausgaben	322.600	326.600	350.514,82		
	Abgleich	87.000-	96.000-	104.706,38-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9120		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	-		20
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9120	188.400	188.400	188.400,00		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben	200	200	101,64		20
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	40.200	200	-		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	61.000	92.000	83.591,98		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9120	101.400	92.400	83.693,62		
Abgleich Unterabschnitt 9120						
	Einnahmen	188.400	188.400	188.400,00		
	Ausgaben	101.400	92.400	83.693,62		
	Abgleich	87.000	96.000	104.706,38		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4321		Stiftung Betreutes Wohnen Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen UA 4321	-	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		20
9500	Baukosten	5.100	2.100	-		34
	Ausgaben UA 4321	7.100	4.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.100	4.100	-		
	Abgleich	7.100-	4.100-	-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9121		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.000	92.000	83.591,98		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9121	61.000	92.000	83.591,98		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	13.400	86.400	83.233,46		20
9716	Tilgung von Krediten	-	-	-		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	40.000	1.000	-		20
9776	Tilgung von Krediten	500	500	358,52		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9121	53.900	87.900	83.591,98		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	61.000	92.000	83.591,98		
	Ausgaben	53.900	87.900	83.591,98		
	Abgleich	7.100	4.100	0,00		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(Haushaltsjahr 2025)

für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

- in € -
-Anlage zum Haushaltsplan 2025-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang 2025
1. Allgemeine Rücklage	186.984,03	300.000,--	13.450,--	21.200,--
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾ in €:	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	
	2024: 751.000,--
	2023: 732.000,--
	2022: 723.000,--
	Summe: 2.206.000,--

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	735.333,--
hiervon 1 v.H.:	7.353,--

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2025)
- in € -

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HJ
		Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugang (Kreditaufnahme i. HJ) 2025	Abgang (Tilgung im HJ) 2025	Sonstige Abgänge im HJ 2025	
1. Schulden aus Krediten v.						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	9.721,17	9.361,76	-	500,00	-	8.861,76
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.668.000,00	1.668.000,00	-	50.000,00	-	1.618.000,00
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe 1	1.677.721,17	1.677.361,76	-	50.500,00	-	1.626.861,76
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 2024	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2025				
	-	-				

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2023

Art des Vermögens	Stand am 01.01.2023 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2022 €
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens	-	-	-	-
2. Geldanlagen:				
Einlagen bei Geldinstituten -Rücklagen-	35.853,23	151.080,80	-	186.934,03
Sonstige Forderungen	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV somit (A1 und A2):	35.853,23	151.080,80	-	186.934,03
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-
Gesamtsumme des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens	35.853,23	151.080,80	-	186.934,03

Vermögensrechnung
Nachweisung der Schulden nach dem Stand vom 31.12.2023

Schuldenart	Vermögenskartei	Stand am 01.01.2023 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang (Tilgung) €	Stand am 31.12.2023 €
<u>Schulden für Altersheim</u>					
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1951/23/1143543	St Sch - 1	4.323,72	-	181,05	4.142,67
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1960/3/1143543	St Sch - 2	5.755,97	-	177,47	5.578,50
Darlehen zu 23.008,13 € (45.000,--DM) Lastenausgleichsbank Bonn (LAG 1960)	St Sch - 3	-	-	-	-
Darlehen zu 7.669,38 € (15.000,--DM) Bay. Staatsschuldenverwaltung Aufzug 1968	St Sch - 4	-	-	-	-
<u>Wohnung Wiltmaisterstr. 13</u>					
Darlehen zu 19.968,50 € (39.055,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1973 / 73/1055963	St Sch - 5	-	-	-	-
<u>Betreutes Wohnen</u>					
Darlehen zu 2.000.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 300.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		204.000,00	-	-	204.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 200.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		144.000,00	-	-	144.000,00
Gesamtsumme der Schulden		1.678.079,69	-	358,52	1.677.721,17

Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
2	003,004	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
6	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	500	500	500	500	500
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	358.600	378.600	385.000	390.000	395.000

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	3.000	10.000	5.400	5.400	5.400
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	50	50	50	50	50
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	362.150	389.150	390.950	395.950	400.950
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	50	50	50	50	50
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	388.800	388.800	390.000	390.000	390.000
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	388.850	388.850	390.050	390.050	390.050
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	751.000	778.000	781.000	786.000	791.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	93.400	61.800	59.100	59.200	60.300
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.600	21.200	19.900	19.800	18.700
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	0	0	0	0	0
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</i>	106.000	84.000	80.000	80.000	80.000
36	0-3	<i>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</i>	857.000	862.000	861.000	866.000	871.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.800	6.200	6.500	6.800	7.100
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	196.800	195.300	197.000	199.000	201.000
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	65.100	75.200	78.000	81.000	83.000
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	388.700	388.700	390.000	390.000	390.000
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	650.600	659.200	665.000	670.000	674.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	0	0	0	0	0
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	1.200	50.800	50.400	50.000	49.600
52	810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	0	0	0	0	0
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	93.400	61.800	59.100	59.200	60.300
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	94.600	112.600	109.500	109.200	109.900
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	751.000	778.000	781.000	786.000	791.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	50	50	0	0	0
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	17.050	20.050	20.000	20.000	20.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	86.450	13.450	9.500	9.500	9.500
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	500	500	500	500	500
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	88.950	63.950	60.000	60.000	60.000
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	106.000	84.000	80.000	80.000	80.000
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	857.000	862.000	861.000	866.000	871.000

Investitionsplan

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025	Ansatz HHPL. 2026	Ansatz HHPL. 2027	Ansatz HHPL. 2028
4301	9320	Grunderwerb	2025	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4301	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4301	9500	Baukosten Gebäude	2025	-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4301	9600	Baukosten Waldstraßen	2025	-	4.500	900	900	900	900	900
4301	9831	Umlage an Flurbereinigung	2025	-	100	50	50	-	-	-
4321	9320	Grunderwerb	2025	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2025	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321	9500	Baukosten Gebäude	2025	-	22.500	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Summe		-	97.100	17.050	20.050	20.000	20.000	20.000

<i>Glied. Nr.</i>	<i>Grupp. Nr.</i>	<i>Maßnahmen der Epl. 0 - 8</i>	<i>Beginn</i>	<i>bis einschl. 2023 zur Verfügung gestellt -Ist-</i>	<i>Kosten insgesamt 2024 - 2028 -Soll-</i>	<i>Ansatz HHPL. 2024</i>	<i>Ansatz HHPL. 2025</i>	<i>Ansatz HHPL. 2026</i>	<i>Ansatz HHPL. 2027</i>	<i>Ansatz HHPL. 2028</i>
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	-	-	-	-	-	-
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen		-	100	50	50	-	-	-
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	-	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	936	Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	94-96	Baumaßnahmen	-	-	77.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:		-	97.100	17.050	20.050	20.000	20.000	20.000

Übersicht
der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für den Haushaltsplan 2025

Aufgrund der Wertfortschreibung zum Ende des Jahres 2023 ergeben sich nachstehende kalk. Kosten:

kalk. Abschreibungen:

					Aufteilung auf	
			Anschaffungswerte	AfA	Stiftung	Stiftung Betr. Wohnen
Betreutes Wohnen Saarlandstr. 17	2,0%	aus	4.380.490	87.610		87.610
Wiltmaisterstraße 11	2,0%	aus	440.588	8.812	8.812	
Wiltmaisterstraße 7	2,0%	aus	218.573	4.371	4.371	
Kettelerstraße 39	2,0%	aus	366.682	7.334	7.334	
			5.406.332	108.127	20.517	87.610

kalk. Verzinsung:

					Aufteilung auf	
			Anschaffungswerte	Zins	Stiftung	Stiftung Betr. Wohnen
Summe aus Abschreibungen:	2,0%	aus	5.406.332	108.127	20.517	87.610
unbebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.187.297	87.492	87.492	
bebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.123.688	84.948	71.761	13.186
			9.717.318	280.566	179.770	100.796



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU hat die Rechtsform eines Kommunalunternehmens. Es hält die 100 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH und der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH.

Rechtsgrundlage ist die Unternehmenssatzung vom 29.08.2017.

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind nur zulässig, soweit die Tätigkeit dieser Beteiligungen auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt ist. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Stadt geltenden Vorschriften entsprechend angewendet werden und die Haftung des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

Das Kommunalunternehmen kann die bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens sind:

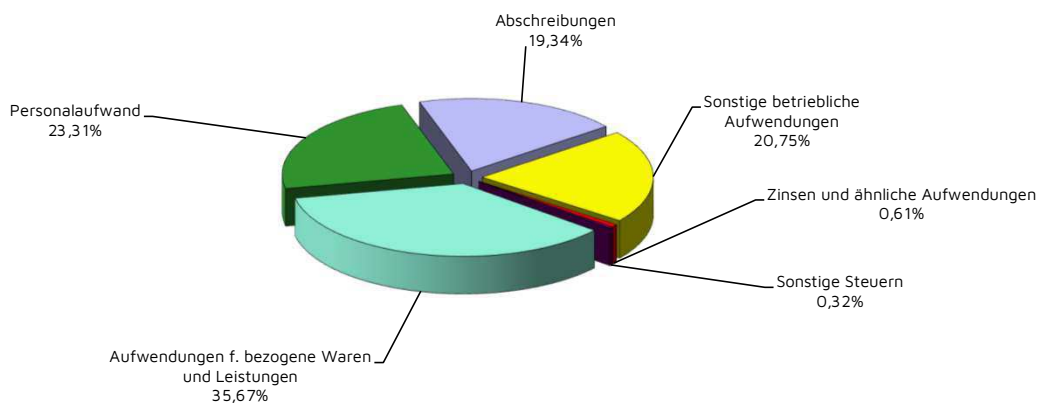
Vorstand

Verwaltungsrat

Erfolgsplan 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU

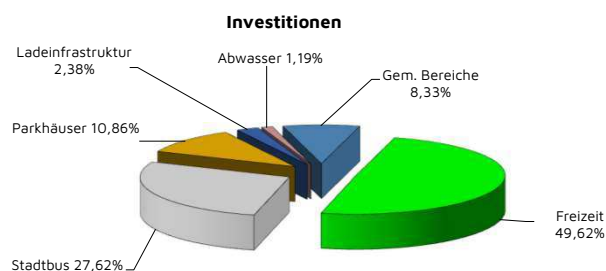
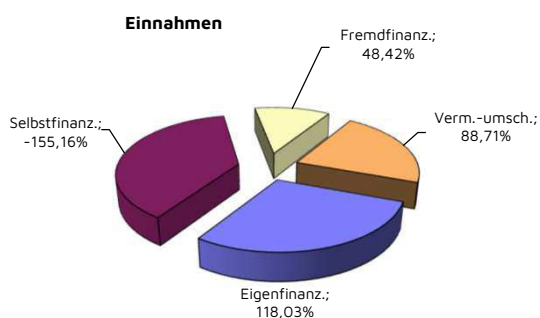
	IST 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €
1. Umsatzerlöse	3.777	4.503	5.182
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.239	2.176	2.230
	6.016	6.679	7.412
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten v. Fremden	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	4.536	4.749	5.265
5. Personalaufwand	2.632	3.122	3.441
6. Abschreibungen	2.588	2.780	2.854
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.882	2.626	3.063
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	144	90
11. Sonstige Steuern	-126	26	47
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-6.518	-6.768	-7.348
Verlustrausgleich Schloßbad	2.416	2.078	1.928
Ergebnisabführung von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	1.796	3.785	1.590
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr. Kumuliert	-2.306	-905	-3.830
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-145	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.161	-905	-3.830



Vermögensplan 2025

Einnahmen	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
Zuschuss BayÖPNVG	260		
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Bus	715		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad HB	1.000		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB	900		
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB	1.928		
Zuschuss Stadt	233	5.036	118,03%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	-7.348		
Abschreibungen	2.854		
Zuführung Pensionsrückstellung	-50		
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-128		
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-1.948		
Auflösung Sonderposten Schlossbad FB	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	-6.620	-155,17%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	2.066	2.066	48,42%
Vermögensumschichtung			
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	3.785		
Abbau flüssiger Mittel	0	3.785	88,71%
S u m m e		4.267	100,00%

Ausgaben			
Investitionen			
Gemeinsame Bereiche	350		
Freizeiteinrichtungen	2.084		
Stadtbus	1.160		
Parkhäuser	456		
Abwasser	50		
Ladeinfrastruktur	100	4.200	98,43%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	67	67	1,57%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel			
Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0,00%
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	0	0	0,00%
S u m m e		4.267	100,00%



Schuldenübersicht 2025

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2025 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2025 €
<u>Gemeinsame</u>							
Darlehen	350.000	0	350.000	8.750	11.667	20.417	338.333
<u>Freizeiteinrichtungen</u>							
<u>Stadtbus</u>							
Darlehen	1.160.000	0	1.160.000	43.500	38.667	82.167	1.121.333
<u>Parkhäuser</u>							
Darlehen	456.000	0	456.000	11.400	10.133	21.533	445.867
<u>Ladeinfrastruktur</u>							
Darlehen	100.000	0	100.000	3.750	2.222	5.972	97.778
		0	2.066.000	67.400	62.689	130.089	2.003.311

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Zuschuss BayÖPNVG	255	260	270	270	270
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Busse (Regierung der Oberpfalz)	1.088	715	357	357	357
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	2.097	1.000	0	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	1.944	900	5.215	500	0
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	2.078	1.928	2.050	2.150	2.200
Zuschuss Stadt	1.935	233	1.131	1.524	1.149
Summe	9.397	5.036	9.023	4.801	3.976
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-6.768	-7.348	-6.692	-7.010	-6.493
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	1.803	3.785	1.590	1.614	1.422
Abschreibungen	2.780	2.854	3.672	3.727	3.730
Zuführung Pensionsrückstellung	-23	-50	-20	-20	-20
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-90	-128	-180	-180	-180
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-1.812	-1.948	-1.645	-1.640	-1.623
Auflösung Sonderposten Schlossbad FB	0	0	-333	-542	-562
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe	-4.110	-2.835	-3.608	-4.051	-3.726
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	3.688	2.066	1.625	1.500	1.475
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	8.975	4.267	7.040	2.250	1.725
Mittelverwendung					
Investitionen	8.867	4.200	6.840	2.000	1.475
Tilgungsleistungen	108	67	200	250	250
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
S u m m e	8.975	4.267	7.040	2.250	1.725

Finanzplan 2025

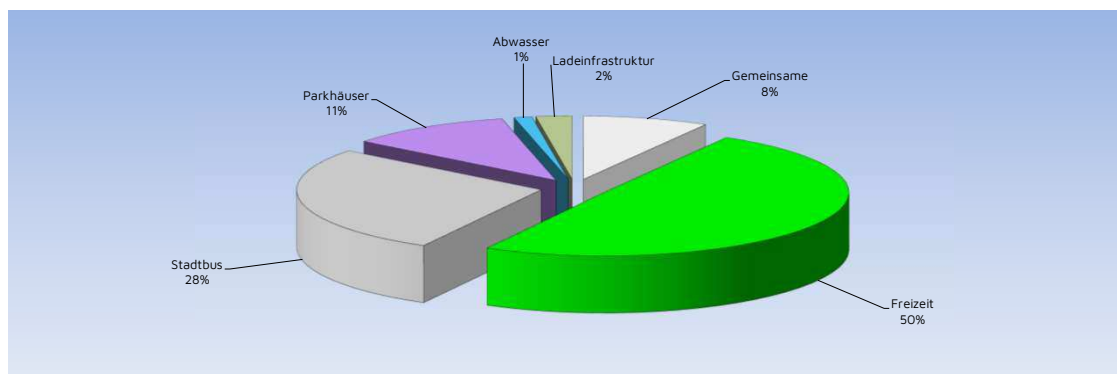
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Einlage Stadt					
Sonderposten Schlossbad HB Bau (Stadt)	2.097	1.000	0	0	0
Sonderposten Zuschuss Schlossbad FB (Stadt)	1.944	900	5.215	500	0
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB (Stadt)	2.078	1.928	2.050	2.150	2.200
Zuschuss Stadt	0	233	1.131	1.524	1.149
Summe	6.119	4.061	8.396	4.174	3.349
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	25	25	25
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	25	25	25	25	25

Investitionsplan 2025

Freizeit & Leben KU

	Gemeinsame	Schlossbad HB	Schlossbad FB	Eislauf	Stadtbus	Park- häuser	Abwasser	Ladeinfra- struktur
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	6	50	0
B. Sachanlagevermögen								
1. Grundstücke / Gebäude	350	1.000	0	0	0	250	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0	0	0	200	0	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	83	959	42	1.160	0	0	100
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe geplante Investitionen	350	1.083	959	42	1.160	456	50	100
	4.200							



Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitsnehmer

	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung zu 2025
Mitarbeiter/in	64	66	21 TZ, 1 ATZ, 14 Geringf.
Auszubildende	2	2	
Gesamt	66	68	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten, der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen, Tätigkeiten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, sowie die Durchführung von Car-Sharing. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., für die Gebäudebewirtschaftung auf städtische Liegenschaften beschränkt, soweit das Unternehmen nicht Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

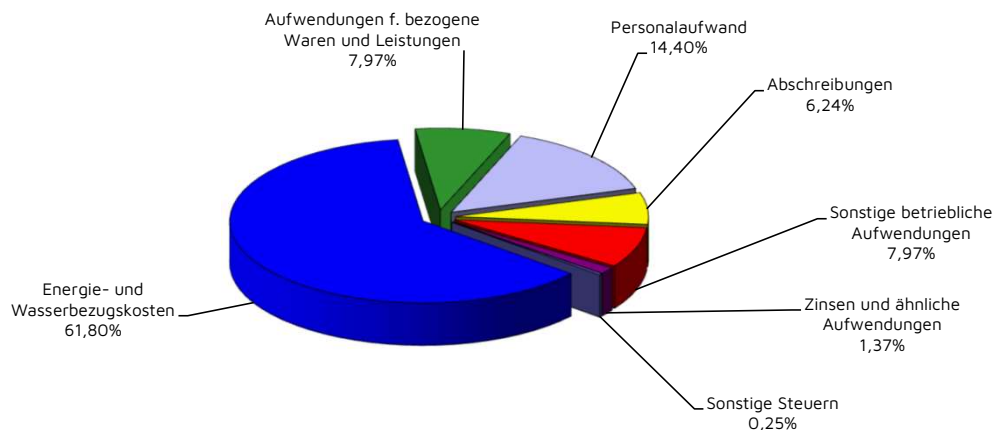
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH

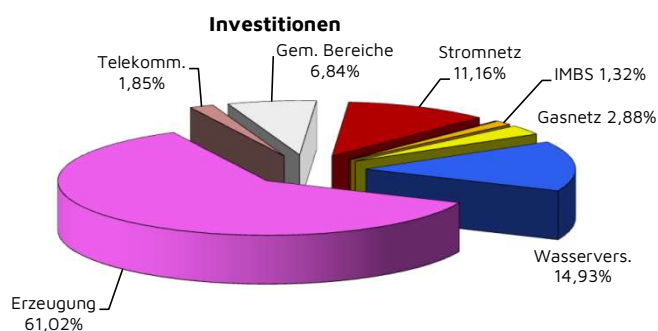
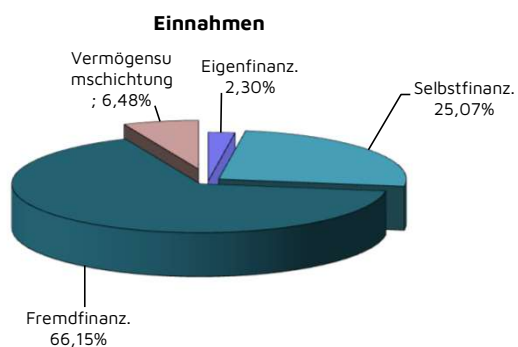
	IST 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €
1. Umsatzerlöse	90.569	85.893	77.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.156	2.208	2.736
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.585	1.430	1.561
	94.310	89.531	81.497
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	64.802	57.396	47.868
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	6.797	5.751	6.177
5. Personalaufwand	8.796	10.262	11.154
6. Abschreibungen	4.332	4.604	4.835
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.215	5.807	6.173
8. Erträge aus Beteiligungen	1.633	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2	1	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404	765	1.060
11. Sonstige Steuern	194	191	191
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	4.405	4.756	4.042
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Einbehalt für Investitionen	-2.633	-1.000	-2.500
EAV Betriebs- und Service GmbH	24	29	48
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Freizeit & Leben KU	-1.796	-3.785	-1.590
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2025

Einnahmen	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
Ertragszuschüsse	750		
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	0	750	2,30%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	4.042		
Abschreibungen	4.835		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0		
Auflösung der Ertragszuschüsse	-691	8.186	25,07%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	21.608	21.608	66,15%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	2.115	2.115	6,48%
S u m m e		32.659	100,00%

Ausgaben			
Investitionen			
Gemeinsame Bereiche	1.737		
Stromnetz	2.832		
Stromhandel	0		
IMBS	336		
Gasnetz	730		
Wasserversorgung	3.790		
Erzeugung	15.483		
Telekommunikation	469		
Nebengeschäft	0	25.377	77,70%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	3.497	3.497	10,71%
Gewinnabführung Vorjahr	3.785	3.785	11,59%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0,00%
S u m m e		32.659	100,00%



Schuldenübersicht 2025

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2025 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2025 €
Gemeinsame							
SPK 6 014 191 719	2.500.000	1.333.333		13.198	166.667	179.865	1.166.666
SPK 6 014 204 009	2.200.000	1.307.777		18.360	146.667	165.027	1.161.110
SPK 6 014 218 017	1.000.000	671.861		6.547	65.452	71.999	606.409
SPK 6 014 246 679	800.000	591.286		5.787	52.294	58.081	538.992
SPK 6 014 262 577	150.000	118.766		1.315	9.593	10.908	109.173
SPK 6 014 275 884	100.000	82.745		951	6.239	7.190	76.506
SPK 6 014 271 560	100.000	80.740		856	6.368	7.224	74.372
SPK 6 014 288 051	900.000	793.113		19.225	52.784	72.009	740.329
SPK 6 014 289 398	750.000	673.918		25.538	41.962	67.500	631.956
SPK 6 014 298 613	900.000	853.457		37.479	45.321	82.800	808.136
SPK 6 014 309 642	600.000	596.667		23.747	40.000	63.747	556.667
SPK	400.000	397.778		15.831	26.667	42.498	371.111
SPK	1.600.000	0	1.600.000	24.000	53.333	77.333	1.546.667
Stromversorgung							
SPK 6 014 190 778	590.000	44.302		140	44.302	44.442	0
SPK 6 014 207 580	250.000	157.923		2.302	16.364	18.666	141.559
SPK 6 014 218 017	1.000.000	671.861		6.547	65.452	71.999	606.409
SPK 6 014 225 319	750.000	517.391		5.644	48.806	54.450	468.585
SPK 6 014 246 679	400.000	295.642		2.893	26.146	29.039	269.496
SPK 6 014 262 577	650.000	514.654		5.700	41.568	47.268	473.086
SPK 6 014 275 884	800.000	661.969		7.606	49.914	57.520	612.055
SPK 6 014 271 560	900.000	726.657		7.705	57.311	65.016	669.346
SPK 6 014 288 051	1.500.000	1.321.626		32.037	87.958	119.995	1.233.668
SPK 6 014 289 398	150.000	134.784		5.107	8.392	13.499	126.392
SPK 6 014 298 613	1.680.000	1.593.120		69.959	84.600	154.559	1.508.520
SPK 6 014 309 642	1.200.000	1.193.333		47.495	80.000	127.495	1.113.333
SPK	800.000	795.555		31.663	53.333	84.996	742.222
SPK	2.600.000	0	2.600.000	39.000	86.667	125.667	2.513.333
IMBS							
Gasversorgung							
SPK 6 014 207 580	250.000	157.923		2.302	16.364	18.666	141.559
SPK 6 014 225 319	500.000	344.929		3.763	32.538	36.301	312.391
SPK 6 014 246 679	200.000	147.821		1.447	13.073	14.520	134.748
SPK 6 014 262 577	300.000	237.533		2.631	19.185	21.816	218.348
SPK 6 014 275 884	200.000	165.492		1.901	12.478	14.379	153.014
SPK 6 014 271 560	200.000	161.479		1.712	12.735	14.447	148.744
SPK 6 014 288 051	300.000	264.257		6.406	17.587	23.993	246.670
SPK 6 014 298 613	300.000	284.486		12.493	15.107	27.600	269.379
SPK 6 014 309 642	300.000	298.333		11.874	20.000	31.874	278.333
SPK	200.000	198.889		7.916	13.333	21.249	185.556
SPK	700.000	0	700.000	10.500	23.333	33.833	676.667
Wasserversorgung							
SPK 6 014 190 794	2.850.000	1.175.625		11.558	142.500	154.058	1.033.125
SPK 6 014 190 760	1.274.000	525.525		5.117	63.700	68.817	461.825
SPK 6 014 190 752	840.000	168.000		996	84.000	84.996	84.000
SPK 6 014 191 719	1.500.000	800.000		7.919	100.000	107.919	700.000
SPK 6 014 207 580	1.500.000	947.535		13.811	98.185	111.996	849.350
SPK 6 014 218 017	1.000.000	671.861		6.547	65.452	71.999	606.409
SPK 6 014 225 319	750.000	517.391		5.644	48.806	54.450	468.585
SPK 6 014 246 679	600.000	443.463		4.340	39.220	43.560	404.243
SPK 6 014 262 577	500.000	395.887		4.385	31.975	36.360	363.912
SPK 6 014 275 884	750.000	620.596		7.130	46.795	53.925	573.801
SPK 6 014 271 560	900.000	726.656		7.705	57.311	65.016	669.345
SPK 6 014 288 051	450.000	396.556		9.613	26.392	36.005	370.164
SPK 6 014 289 398	1.100.000	988.414		37.456	61.544	99.000	926.870
SPK 6 014 298 613	1.500.000	1.422.429		62.464	75.536	138.000	1.346.893
SPK 6 014 309 642	1.320.000	1.312.667		52.244	88.000	140.244	1.224.667
SPK	880.000	875.111		34.829	58.667	93.496	816.444
SPK	3.500.000	0	3.500.000	52.500	116.667	169.167	3.383.333
Erzeugung							
SPK 6 014 190 786	1.840.000	138.000		435	138.000	138.435	0
SPK 6 014 207 580	500.000	315.845		4.604	32.728	37.332	283.117
SPK 6 014 262 577	400.000	316.710		3.507	25.580	29.087	291.130
SPK 6 014 275 884	150.000	124.119		1.426	9.359	10.785	114.760
SPK 6 014 271 560	400.000	322.958		3.424	25.472	28.896	297.486
SPK 6 014 288 051	750.000	660.813		16.018	43.979	59.997	616.834
SPK 6 014 298 613	1.620.000	1.536.223		67.460	81.580	149.040	1.454.643
SPK 6 014 309 642	2.580.000	2.565.667		53.750	71.667	125.417	2.494.000
SPK	1.720.000	1.710.445		35.833	47.778	83.611	1.662.667
SPK	3.200.000	0	3.200.000	24.000	53.333	77.333	3.146.667
SPK	9.608.453	0	9.608.453	0	0	0	9.608.453
Telekommunikation							
SPK 6 014 190 778	1.200.000	89.948		283	89.948	90.231	0
SPK	400.000	0	400.000	6.000	13.333	19.333	386.667
		38.159.844	21.608.453	1.060.575	3.497.400	4.557.975	56.270.897

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Ertragszuschüsse	1.500	750	257	203	150
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	4.756	4.042	4.114	3.922	4.446
Abschreibungen	4.604	4.835	5.660	6.006	6.386
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	-610	-691	-650	-600	-550
Summe	8.750	8.186	9.124	9.328	10.282
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	10.000	21.608	30.000	22.500	23.000
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	2.115	4.800	203	0
S u m m e	20.250	32.659	44.181	32.234	33.432
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	15.455	25.377	38.688	25.886	25.698
Tilgungsleistungen	2.985	3.497	3.873	4.734	6.290
Gewinnabführung Vorjahr					
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	1.803	3.785	1.590	1.614	1.422
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	7	0	30	0	22
S u m m e	20.250	32.659	44.181	32.234	33.432

Finanzplan 2025

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

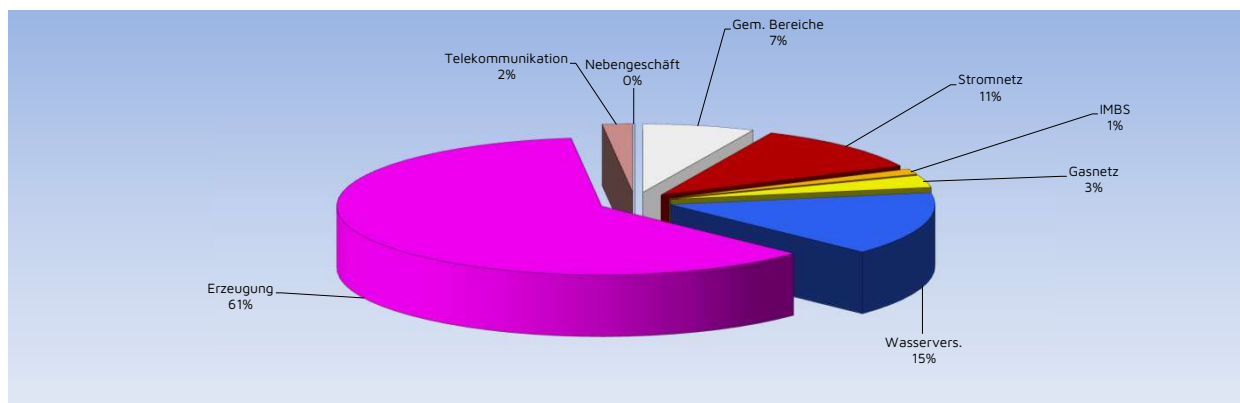
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.889	2.003	2.003	2.003	2.003
Verwaltungskostenbeitrag	51	54	54	54	54
Kapitalabführung	0	0	0	0	0
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	1.940	2.057	2.057	2.057	2.057

Investitionsplan 2025

Energie GmbH

	Gem. Bereiche	Strom- netz	IMBS	Gas- netz	Wasser- versorg.	Erzeu- gung	Tele- kommu- nikation	Neben- geschäft
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	377	202	56	65	60	520	10	0
B. Sachanlagevermögen								
1. Grundstücke / Gebäude	1.250	15	0	15	580	0	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	25	100	2.148	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	60	2.420	230	590	2.925	180	447	0
4. Fernwirkanlagen	0	95	0	10	25	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	100	50	25	100	85	12	0
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	12.550	0	0
Summe geplante Investitionen	1.737	2.832	336	730	3.790	15.483	469	0
	25.377							



Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung zu 2025
	145	149	28 TZ, 2 Geringf.
Auszubildende	15	17	
Gesamt	160	166	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
.....	
Erfolgsplan	2
.....	
Vermögensplan	3
.....	
Finanzplan	4
.....	
Investitionsplan	5
.....	
Stellenplan / Stellenübersicht	6
.....	

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 15.03.2016, sowie die Eintragung vom 27.06.2016 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations-, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen für die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

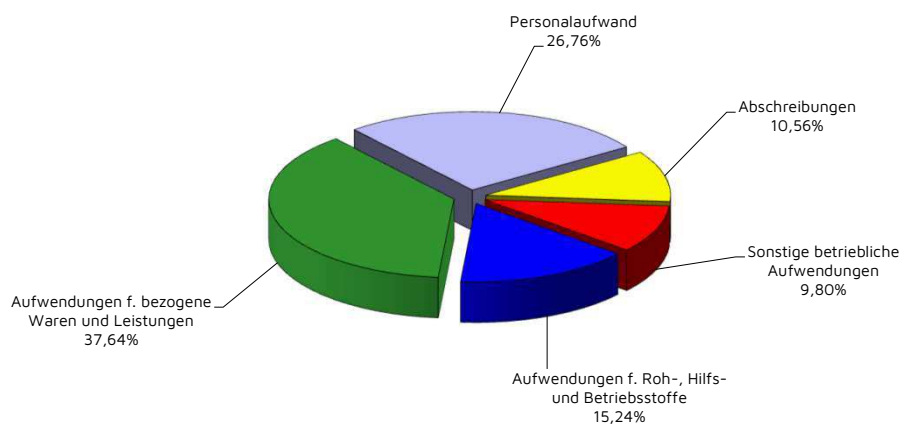
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2025

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Umsatzerlöse	1.895.049	1.988.325	2.131.233
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	329	168	168
	1.895.378	1.988.493	2.131.401
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	283.469	269.810	317.104
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	578.968	697.349	783.398
5. Personalaufwand	513.145	528.654	556.910
6. Abschreibungen	230.499	240.835	219.809
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.946	200.317	204.017
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	129.351	51.528	50.163
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.322	13.913	13.545
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	94.029	37.615	36.618



Vermögensplan 2025

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	36.618		
Abschreibungen	219.809		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	256.427	84,49%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>47.073</u>	47.073	15,51%
S u m m e		303.500	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>303.500</u>	303.500	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u></u>	0	0,00%
S u m m e		303.500	100%

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	37.615	36.618	30.000	30.000	30.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	240.835	219.809	220.000	210.000	200.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	278.450	256.427	250.000	240.000	230.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	150.850	47.073	0	10.000	20.000
S u m m e	429.300	303.500	250.000	250.000	250.000
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	429.300	303.500	250.000	250.000	250.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	429.300	303.500	250.000	250.000	250.000

Investitionsplan 2025

	€
Gesamt	303.500

Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer

	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung
	7	7	1 Geringf. / 1 TZ
Auszubildende	1	1	
Gesamt	8	8	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2008, sowie die Eintragung vom 26.01.2009 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

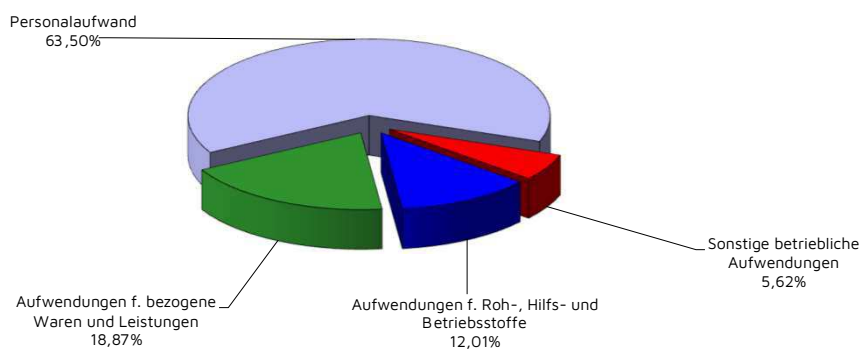
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2025

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Umsatzerlöse	1.716.150	1.931.950	2.446.040
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.394	20.000	20.000
	1.743.544	1.951.950	2.466.040
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.373	334.000	295.735
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	322.462	309.000	464.424
5. Personalaufwand	1.044.961	1.141.867	1.563.214
a) Löhne u. Gehälter			
b) Lohnstundenverrechnung			
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.194	161.471	138.374
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	1.550	5.612	4.293
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-177	530	1.181
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.727	5.082	3.113



Vermögensplan 2025

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	3.113		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	3.113	31,13%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>6.887</u>	6.887	68,87%
S u m m e		10.000	100%

Mittelverwendung (Ausgaben)			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>10.000</u>	10.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		10.000	100%

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	5.082	3.113	5.000	5.000	5.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	150	200	200
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	5.082	3.113	5.150	5.200	5.200
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	1.918	6.887	0	0	0
S u m m e	7.000	10.000	5.150	5.200	5.200
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	7.000	10.000	2.500	2.000	1.500
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	2.650	3.200	3.700
S u m m e	7.000	10.000	5.150	5.200	5.200

Investitionsplan 2025

	€
Gesamt	10.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer

	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung zu 2025
	21	30	4 TZ, 2 Geringf. Besch.
Auszubildende	0	0	
Gesamt	21	30	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
.....	
Erfolgsplan	2
.....	
Vermögensplan	3
.....	
Finanzplan	4
.....	
Investitionsplan	5
.....	
Stellenplan / Stellenübersicht	6
.....	

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2019, sowie die Eintragung vom 23.01.2020 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen und die Erbringung von Leistungen im Bereich der kommunalen Wärmeplanung samt deren Umsetzung sowie jeweils verwandte Tätigkeiten.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

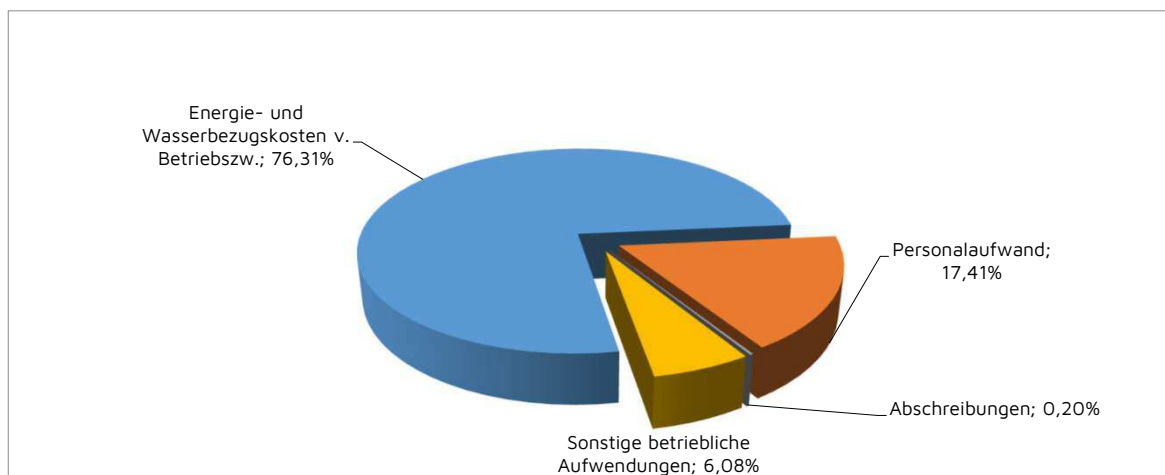
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH

	IST 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €
1. Umsatzerlöse	4.385	4.055	3.725
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	431	340	366
	4.815	4.395	4.091
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.938	2.656	3.085
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	819	0
5. Personalaufwand	631	684	704
6. Abschreibungen	3	2	8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214	205	246
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	30	29	48
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Energie GmbH	30	-29	48
Jahresbüerschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2025

Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	0		
Abschreibungen	8		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	8	14,04%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>49</u>	49	85,96%
S u m m e		57	100%
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>57</u>	57	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		57	100%

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft (Einnahmen)	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	29	48	30	33	33
Abschreibungen	2	8	2	2	2
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	31	56	32	35	35
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	8	1	34	25	18
S u m m e	39	57	66	60	53
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	39	57	37	30	20
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Gewinnabführung	0	0	29	30	33
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	39	57	66	60	53

Investitionsplan 2025

Betriebs- und Service GmbH

	Gemeinsame	Gastro	Service
	T €	T €	T €

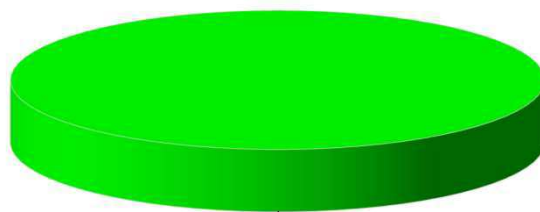
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9	0
--------------------------------------	---	---	---

B. Sachanlagevermögen			
1. Grundstücke / Gebäude	0	0	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	48	0

C. Finanzanlagen	0	0	0
------------------	---	---	---

Summe geplante Investitionen	0	57	0
------------------------------	---	----	---

	57
--	----



Gastro
100%

Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer

	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung zu 2025
	27	29	
Auszubildende	-	-	
Gesamt	27	29	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2018, sowie die Eintragung vom 15.05.2018 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und ihre Geschäfte zu führen, Zweigniederlassungen zu errichten und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmen der Gesellschaft zu fördern.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2025

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.205	6.000	6.000
	6.205	6.000	6.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.206	5.000	5.000
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	1.000	1.000	1.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	122	340	340
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	878	660	660

Vermögensplan 2025

E i n n a h m e n	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	660		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	660	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		660	100%

A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>660</u>	660	100,00%
S u m m e		660	100%

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	660	660	660	660	660
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
S u m m e	660	660	660	660	660

Investitionsplan 2025

	€
Investitionen	0
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer

	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	



WIRTSCHAFTSPLANUNG 2025

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	6
Stellenplan / Stellenübersicht	7

Die WP Mallerstetten GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist und einzige Kommanditistin ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH.

Rechtsgrundlage ist der Kaufvertrag vom 09.07.2018.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und/oder der Betrieb von Windenergieanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung, sowie der Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

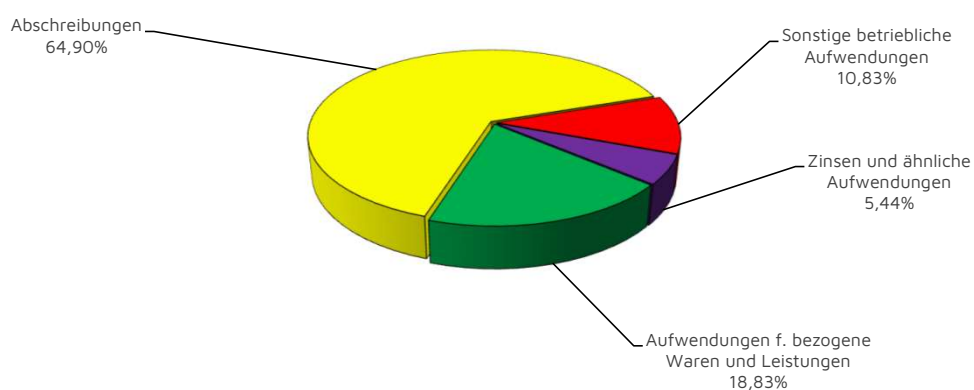
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2025

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Umsatzerlöse	1.173.325	934.521	934.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	718	0	0
	1.174.042	934.521	934.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	151.400	143.518	172.363
6. Abschreibungen	593.966	593.750	593.966
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.726	93.815	99.072
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.666	1.473	1.052
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.276	55.509	49.742
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	260.340	49.402	19.909
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.577	5.928	2.389
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	247.763	43.474	17.520



Vermögensplan 2025

E i n n a h m e n	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	17.520		
Abschreibungen	593.966		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	611.486	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		611.486	100%

A u s g a b e n			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>501.492</u>	501.492	82,01%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>109.994</u>	109.994	17,99%
S u m m e		611.486	100%

Schuldenübersicht 2025

Darlehen	Stand 01.01.2025 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Stand 31.12.2025 €
Deutsche Leasing Finance GmbH	4.513.428		49.742	501.492	4.011.936
	4.513.428	0	49.742	501.492	4.011.936

Finanzplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	43.474	17.520	24.307	-52.922	-39.557
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	593.750	593.966	593.966	593.966	593.966
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	637.224	611.486	618.273	541.044	554.409
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel		0			
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	637.224	611.486	618.273	541.044	554.409
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	135.732	109.994	116.781	39.552	52.917
S u m m e	637.224	611.486	618.273	541.044	554.409

Investitionsplan 2025

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer

	Stellen 2024	Stellen 2025	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	