



Haushalt

2025

Stadt Neustadt a.d. Aisch



## **Haushaltssatzung**

**Haushaltssatzung der Stadt Neustadt a.d.Aisch  
(Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim)**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Neustadt a.d.Aisch 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 **33.499.643 Euro**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **23.820.170 Euro**

ab.

#### **§ 2**

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

Aufgrund fortgeltender Kreditermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2025 darüber hinaus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 7.400.000 Euro vorgesehen

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Waldbad Neustadt a.d.Aisch sind nicht vorgesehen.

#### **§ 3**

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Neustadt a.d.Aisch werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für den Eigenbetrieb Waldbad Neustadt a.d.Aisch werden nicht festgesetzt.

#### §4 <sup>1)</sup>

Der Steuersatz (Hebesatz) für die nachstehende Gemeindesteuer wird wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuer 375 v.H.

#### § 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Neustadt a.d.Aisch wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

(2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Waldbad Neustadt a.d.Aisch werden nicht beansprucht.

#### § 6

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

Neustadt a.d.Aisch, 25.06.2025

Stadt Neustadt a.d.Aisch

  
Klaus Meier  
Erster Bürgermeister



#### 1) Fußnote

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 28.11.2024 wie folgt festgesetzt:

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) 475 v.H.
- b) für die Grundstücke (B) 354 v.H.



# Vorbericht

gemäß § 3 KommHV

zum

Haushalt für das Haushaltsjahr

**2025**

und zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

## Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltsvolumen .....	3
2. Gesamthaushalt .....	3
2.1. Verwaltungshaushalt .....	4
TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben .....	4
2.1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts .....	5
Schlüsselzuweisungen .....	7
2.1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts .....	8
Gewerbesteuerumlage .....	11
Kreisumlage .....	11
Zuführung zum Vermögenshaushalt .....	12
Prognose des Verwaltungshaushalts .....	12
2.2. Vermögenshaushalt .....	13
TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben .....	13
2.2.1. Einnahmen des Vermögenshaushalts .....	14
2.2.2. Ausgaben des Vermögenshaushalts .....	16
3. Vermögen und Schulden .....	17
4. Beteiligungen .....	19
5. Finanz-/Investitionsplan .....	21
5.1. Verwaltungshaushalt .....	21
5.2. Vermögenshaushalt .....	21
5.2.1. Haushalt 2025 .....	21
Gruppierung 93, 94, 95 .....	21
Gruppierung 96 .....	23
5.2.2. Finanzplan 2026 .....	23
Gruppierung 93, 94, 95 .....	23
Gruppierung 96 .....	24
5.2.3. Finanzplan 2027 .....	24
Gruppierung 93, 94, 95 .....	24
Gruppierung 96 .....	25
5.2.4. Finanzplan 2028 .....	25
Gruppierung 93, 94, 95 .....	25
7. Kassenführung, Haushaltsreste .....	26
7.1 Kassenführung .....	26
7.2 Haushaltsreste .....	26
8. Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit .....	26

# Vorbericht gemäß § 3 KommHV

Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik legen u.a. fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Nach § 3 KommHV-Kameralistik gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im aktuellen Haushaltsjahr entwickeln werden.

## Einwohnerentwicklung aktuell

Bezeichnung/Jahr	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner aktuell	12.537	12.704	13.470	13.434	13.549	13.648	13.902

## 1. Haushaltsvolumen

Der kommunale Haushaltsplan ist ein Einheitshaushaltsplan; er ist verbindlich in einen **Verwaltungshaushalt** und einen **Vermögenshaushalt** zu untergliedern, Art. 64 Abs. 2 Satz 1 GO.

Der Haushalt 2025 weist ein Gesamtvolumen von  
**im Verwaltungshaushalt**  
**im Vermögenshaushalt**

**57.319.813 Euro,**  
**33.499.643 Euro** und  
**23.820.170 Euro** auf.

## 2. Gesamthaushalt

### Entwicklung Haushaltsvolumen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VWHH	31.969.656,23	32.426.173	33.499.643	33.936.780	34.459.580	34.956.145
VMHH	23.974.084,33	22.185.050	23.820.170	16.181.550	10.539.350	3.821.850
Gesamt	55.943.750,56	54.611.223	57.319.813	50.118.330	44.998.930	38.777.995

Das Gesamtvolumen hat sich hinsichtlich des vergangenen Jahres (54.611.223 Euro) um ca. 4,7 % oder 2.708.590 Euro erhöht. Diese Mehrung ergibt sich durch eine Erhöhung des Verwaltungshaushalts mit 1.073.470 Euro und eine Erhöhung von 1.635.120 Euro im Vermögenshaushalt.

Die notwendige Zuführung wird erreicht.

## 2.1. Verwaltungshaushalt

### TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben

#### Top 10 der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
9000.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuer	9.547.420 EUR	29 %
9000.0030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Hebesatz unverändert seit 1981: 375 v.H.	8.094.000 EUR	24 %
9000.0410	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.639.468 EUR	8 %
9000.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Hebesatz ab 2003: 475 v.H. 2025: 354 v.H.	2.350.000 EUR	7 %
4645.1714	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten - kindbezogene Förderung	2.100.000 EUR	6 %
9000.0120	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Umsatzsteuer	1.527.138 EUR	5 %
9000.0816	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	693.539 EUR	2 %
4641.1714	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - kindbezogene Förderung	600.000 EUR	2 %
8171.2200	Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD - Konzessionsabgaben	553.000 EUR	2 %
7629.1555	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Umsatzst. aus Beiträgen u.a., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	450.000 EUR	1 %
	<b>Gesamt Einnahmen Top 10</b>	<b>28.554.585 EUR</b>	<b>85 %</b>
	<b>Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>33.499.643 EUR</b>	<b>100 %</b>

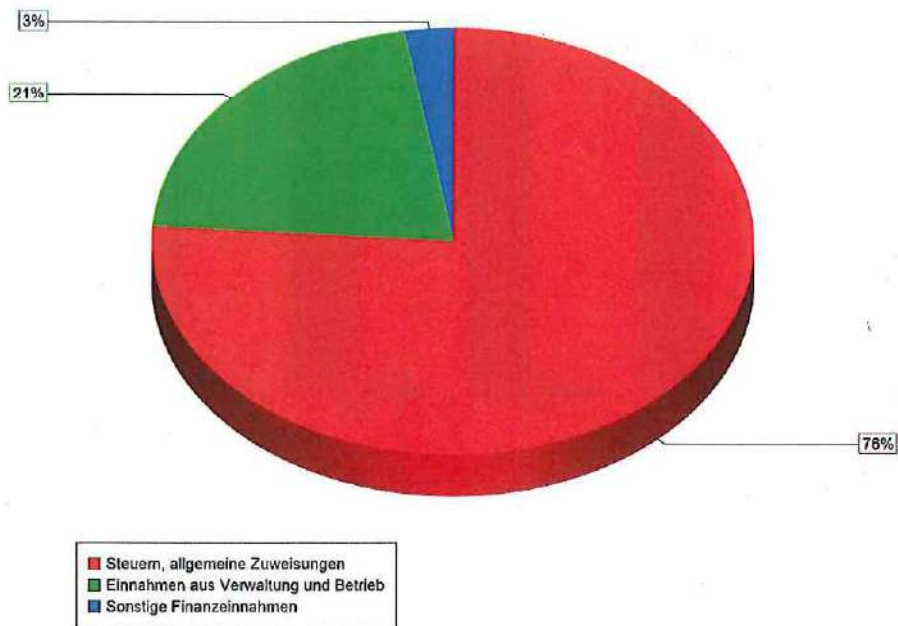
#### Top 10 der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
9000.8321	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	8.640.963 EUR	26 %
4645.7008	Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten - auch Tagesbetreuung	3.465.000 EUR	10 %
4641.4140	Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	880.000 EUR	3 %
9000.8100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	795.000 EUR	2 %
9161.8800	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt - Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	663.000 EUR	2 %
4642.4140	Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	626.000 EUR	2 %
0300.4140	Finanzverwaltung - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	570.000 EUR	2 %
6000.4140	Bauverwaltung - Entgelte für tariflich Be- schäftigte	566.000 EUR	2 %
6300.5450	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	530.000 EUR	2 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
5800.5400	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500.000 EUR	1 %
	Gesamt Ausgaben Top 10	17.235.963 EUR	51 %
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	33.499.643 EUR	100 %

### 2.1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2025
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.492.363
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.101.780
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	905.500
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>33.499.643</b>



Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.400.099,07	24.481.404	➔	25.492.363	➔	26.366.620	➔	27.059.820	➔	27.541.085	➔
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.721.094,95	7.074.269	➔	7.101.780	➔	6.664.660	➔	6.494.260	➔	6.509.560	➔
2 - Sonstige Finanzeinnahmen	848.462,21	870.500	➔	905.500	➔	905.500	➔	905.500	➔	905.500	➔
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>31.969.656,23</b>	<b>32.426.173</b>	<b>➔</b>	<b>33.499.643</b>	<b>➔</b>	<b>33.936.780</b>	<b>➔</b>	<b>34.459.580</b>	<b>➔</b>	<b>34.956.145</b>	<b>➔</b>

Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B 2024 neu angepasst. Diese betragen ab dem 01.01.2025 bei der Grundsteuer A 475%

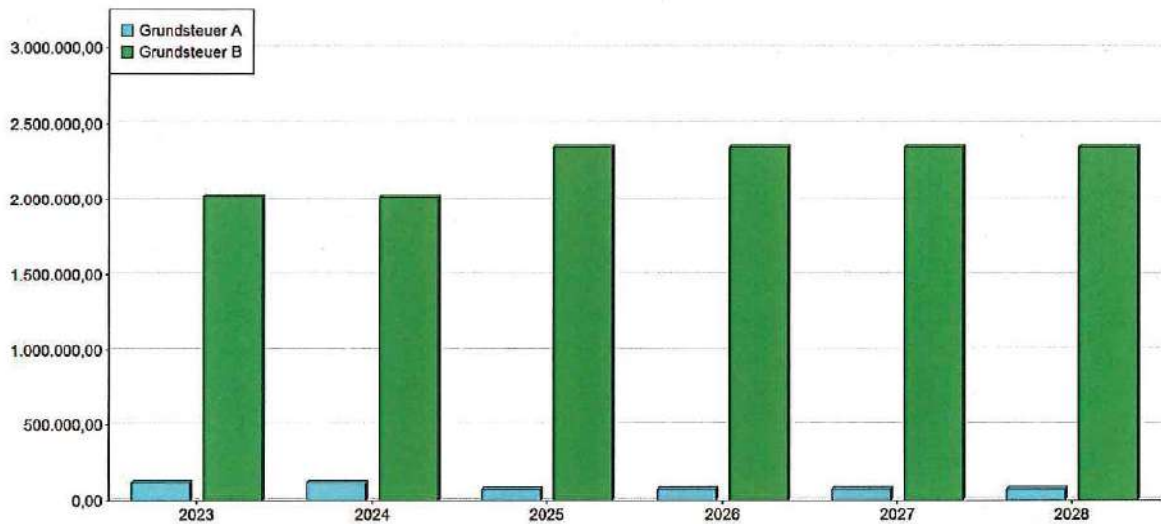
und bei der Grundsteuer B 354 %. Vor der Grundsteuerreform waren die Hebesätze der Grundsteuer seit 2003 stabil.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer hat sich seit 1981 nicht verändert und beträgt 375 %.

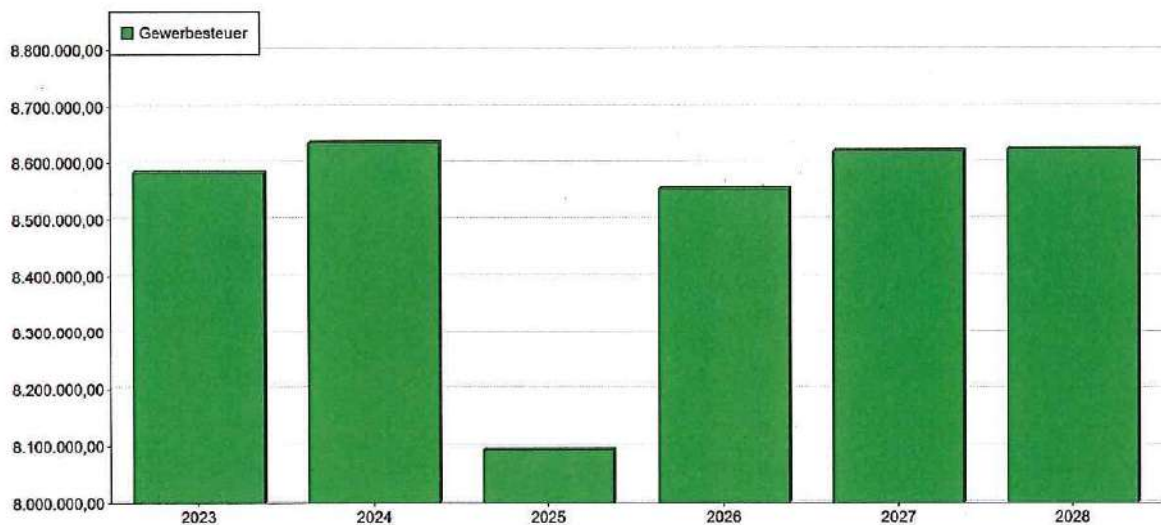
Davon die Realsteuern

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
000 - Grundsteuer A	121.755,91	120.000	➔	75.000	⬇️	75.000	➔	75.000	➔	75.000	➔
001 - Grundsteuer B	2.022.693,02	2.020.000	➔	2.350.000	⬆️	2.350.000	➔	2.350.000	➔	2.350.000	➔
003 - Gewerbesteuer (brutto)	8.582.742,78	8.634.000	➔	8.094.000	⬇️	8.554.000	⬇️	8.619.817	➔	8.624.000	➔
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>10.727.191,71</b>	<b>10.774.000</b>	➔	<b>10.519.000</b>	⬇️	<b>10.979.000</b>	➔	<b>11.044.817</b>	➔	<b>11.049.000</b>	➔

Grundsteuer A und B als Diagramm



Gewerbesteuer als Diagramm



## Gewerbsteuer -netto-

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gewerbsteuer	8.582.742,78	8.634.000	8.094.000	8.554.000	8.619.817	8.624.000
abzüglich Gewerbesteuerumlage	836.070,00	800.000	795.000	798.000	805.000	815.000
Verbleibende Einnahme	7.746.672,78	7.834.000	7.299.000	7.756.000	7.814.817	7.809.000

## Schlüsselzuweisungen

Gemäß Art. 1 Abs. 1 FAG gewährt der Staat den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen der verbundenen Steuerwirtschaft im Haushaltsjahr einen bestimmten v.H.-Satz (Verbundsatz) des Ist-Aufkommens der Landesanteile der Einkommens- und Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage sowie der Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich (Verbundmasse). Der sich aus der Anwendung des Verbundsatzes auf die Verbundmasse ergebende Betrag ist die kommunale Anteilmasse. Hieraus fließen 64 % an die Gemeinden und 36 % an die Landkreise. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus Art. 2 ff. FAG.

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich und haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen abzumildern. Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2016 wurde eine Reform der Schlüsselzuweisungen beschlossen. Die Systemgerechtigkeit wird weiter erhöht und die strukurschwachen Kommunen weiter gestärkt.

## Schlüsselzuweisungen vom Land

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
041 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.058.084,00	1.817.748	⬇	2.639.468	⬆	2.633.862	⬆	2.692.000	⬆	2.817.000	⬆
Einnahmen gesamt	2.058.084,00	1.817.748	⬇	2.639.468	⬆	2.633.862	⬆	2.692.000	⬆	2.817.000	⬆

## Entwicklung der Hauptgruppe 0

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
00 - Realsteuern	10.727.191,71	10.774.000	⬆	10.519.000	⬆	10.979.000	⬆	11.044.817	⬆	11.049.000	⬆
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.423.766,00	10.555.498	⬆	11.074.558	⬆	11.472.664	⬆	12.018.789	⬆	12.387.071	⬆
02 - Andere Steuern	38.240,00	38.100	⬆	40.000	⬆	40.000	⬆	40.000	⬆	40.000	⬆
04 - Schlüsselzuweisungen	2.058.084,00	1.817.748	⬇	2.639.468	⬆	2.633.862	⬆	2.692.000	⬆	2.817.000	⬆
06 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.062.441,87	1.176.060	⬆	1.114.337	⬆	1.136.084	⬆	1.159.214	⬆	1.183.014	⬆
08 - Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	90.376,49	120.000	⬆	105.000	⬆	105.000	⬆	105.000	⬆	105.000	⬆
Einnahmen gesamt	24.400.099,07	24.481.404	⬆	25.492.363	⬆	26.386.620	⬆	27.059.820	⬆	27.541.085	⬆

## Entwicklung der Hauptgruppe 1

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
10 - Verwaltungsgebühren	202.951,94	187.750	▲	202.250	▲	202.250	◆	202.250	◆	202.250	◆
11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.036.466,97	961.380	▲	1.057.250	▲	992.450	▲	993.250	◆	992.450	◆
13 - Einnahmen aus Verkauf	126.245,71	113.530	▼	122.430	▲	122.430	◆	122.430	◆	122.430	◆
14 - Mieten und Pachten	352.416,98	364.100	◆	410.430	▲	410.430	◆	410.430	◆	410.430	◆
15 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	180.831,41	149.650	▼	564.350	▲	135.160	▼	139.450	◆	135.050	◆
16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.037.878,76	1.077.959	◆	919.750	▼	907.250	◆	750.750	▼	771.250	◆
17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.784.303,18	4.219.900	◆	3.825.320	▲	3.894.700	◆	3.875.700	◆	3.875.700	◆
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>6.721.094,95</b>	<b>7.074.289</b>	◆	<b>7.101.780</b>	◆	<b>6.664.660</b>	▲	<b>6.494.280</b>	◆	<b>6.508.560</b>	◆

## Entwicklung der Hauptgruppe 2

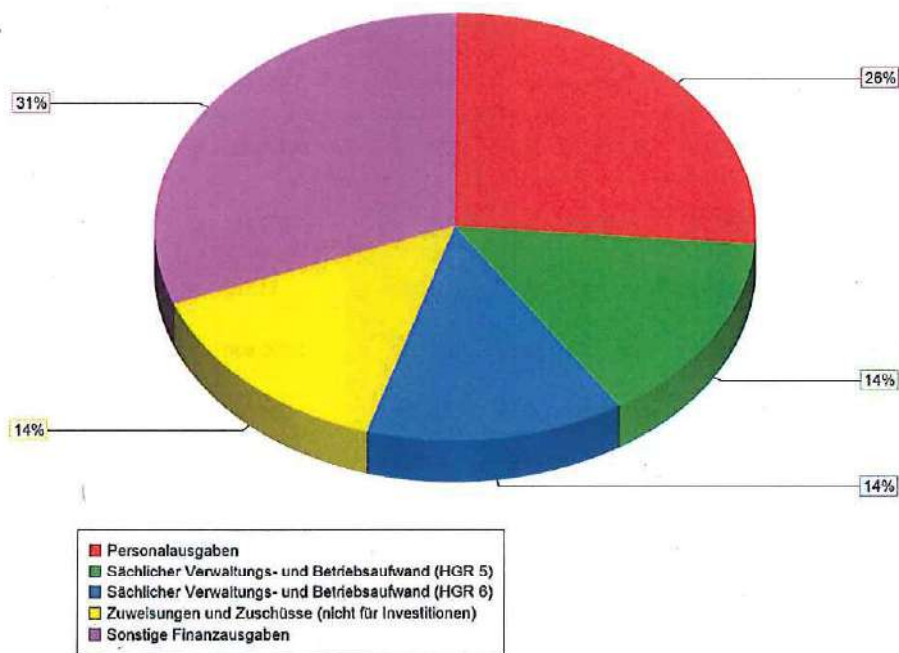
Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
20 - Zinseinnahmen	112.204,43	0	▼	3.000	▲	3.000	◆	3.000	◆	3.000	◆
21 - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	100.000	▲	50.000	▼	50.000	◆	50.000	◆	50.000	◆
22 - Konzessionsabgaben	575.516,31	575.000	◆	553.000	◆	553.000	◆	553.000	◆	553.000	◆
26 - Weitere Finanzeinnahmen	-11.932,48	39.500	▲	25.000	▼	25.000	◆	25.000	◆	25.000	◆
27 - Kalkulatorische Einnahmen	172.673,95	156.000	▲	274.500	▲	274.500	◆	274.500	◆	274.500	◆
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>848.462,21</b>	<b>870.500</b>	◆	<b>905.500</b>	◆	<b>905.500</b>	◆	<b>905.500</b>	◆	<b>905.500</b>	◆

### Davon die Konzessionsabgaben

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
220 - Konzessionsabgaben	575.516,31	575.000	◆	553.000	◆	553.000	◆	553.000	◆	553.000	◆
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>575.516,31</b>	<b>575.000</b>	◆	<b>553.000</b>	◆	<b>553.000</b>	◆	<b>553.000</b>	◆	<b>553.000</b>	◆

## 2.1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2025
4 - Personalausgaben	8.803.750
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	4.848.955
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	4.655.970
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	4.843.150
8 - Sonstige Finanzausgaben	10.347.818
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>33.499.643</b>



Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 +/-	Ansatz 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
4 - Personalausgaben	6.899.057,39	8.672.350 ↑	8.803.750 →	8.858.400 →	8.905.600 →	8.951.600 →
5 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 5)	4.100.579,32	4.848.345 ↑	4.848.955 →	4.709.255 →	4.725.455 →	5.223.255 ↑
6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGR 6)	3.154.947,22	3.991.008 ↑	4.655.970 ↑	4.032.620 ↓	4.050.120 →	4.049.420 →
7 - Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	3.746.004,93	4.024.935 ↓	4.843.150 ↑	4.669.850 →	4.682.350 →	4.689.350 →
8 - Sonstige Finanzausgaben	14.069.067,37	10.889.535 ↓	10.347.818 →	11.666.655 ↑	12.096.055 →	12.042.520 →
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>31.969.656,23</b>	<b>32.426.173 →</b>	<b>33.499.643 →</b>	<b>33.936.780 →</b>	<b>34.459.580 →</b>	<b>34.956.145 →</b>

#### Entwicklung der Hauptgruppe 4

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 +/-	Ansatz 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.785,36	125.000 ↑	124.500 →	124.500 →	124.500 →	124.500 →
41 - Dienstbezüge u. dgl.	5.010.539,84	6.193.600 ↑	6.315.850 →	6.361.900 →	6.388.000 →	6.415.000 →
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	719.831,94	915.500 ↑	883.500 →	909.500 →	925.000 →	934.000 →
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	865.414,57	1.203.250 ↑	1.230.100 →	1.247.700 →	1.253.300 →	1.263.300 →
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	177.898,99	180.000 →	183.000 →	183.000 →	183.000 →	183.000 →
46 - Personal-Nebenausgaben	1.586,69	5.000 ↑	6.800 ↑	6.800 →	6.800 →	6.800 →
47 - Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	50.000 ↑	60.000 ↑	25.000 ↓	25.000 →	25.000 →
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>6.899.057,39</b>	<b>8.672.350 ↑</b>	<b>8.803.750 →</b>	<b>8.858.400 →</b>	<b>8.905.600 →</b>	<b>8.951.600 →</b>

## Entwicklung der Hauptgruppe 5

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
50 - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	467.179,33	504.000	⬆️	505.500	⬆️	429.000	⬆️	429.500	⬆️	429.500	⬆️
51 - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.377.257,38	1.785.500	⬆️	1.856.500	⬆️	1.608.500	⬆️	1.610.500	⬆️	1.610.500	⬆️
52 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.088,95	300.050	⬆️	295.400	⬆️	302.200	⬆️	300.200	⬆️	302.700	⬆️
53 - Mieten und Pachten	8.054,92	9.635	⬆️	11.125	⬆️	11.125	⬆️	11.125	⬆️	11.125	⬆️
54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.851.335,20	1.931.880	⬆️	2.022.630	⬆️	2.022.630	⬆️	2.038.330	⬆️	2.533.830	⬆️
55 - Hallung von Fahrzeugen	58.098,38	79.500	⬆️	81.500	⬆️	81.500	⬆️	81.500	⬆️	81.500	⬆️
58 - Besondere Aufwendungen für Bedienstete	77.064,26	138.250	⬆️	142.750	⬆️	138.250	⬆️	138.250	⬆️	138.250	⬆️
57 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.346,51	116.550	⬆️	125.550	⬆️	108.050	⬆️	108.050	⬆️	108.050	⬆️
58 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.154,39	3.000	⬆️	8.000	⬆️	8.000	⬆️	8.000	⬆️	8.000	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>4.100.579,32</b>	<b>4.848.545</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.848.955</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.708.255</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.725.455</b>	<b>⬆️</b>	<b>5.223.255</b>	<b>⬆️</b>

## Entwicklung der Hauptgruppe 6

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
60 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.683,22	43.300	⬆️	45.500	⬆️	43.500	⬆️	43.500	⬆️	43.500	⬆️
63 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.724.831,08	2.238.090	⬆️	2.455.870	⬆️	2.245.070	⬆️	2.254.870	⬆️	2.249.070	⬆️
64 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485.450,06	477.748	⬆️	820.530	⬆️	541.630	⬆️	545.030	⬆️	545.930	⬆️
65 - Geschäftsausgaben	381.044,95	898.750	⬆️	658.300	⬆️	542.350	⬆️	543.650	⬆️	645.650	⬆️
66 - Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	54.951,13	57.620	⬆️	75.920	⬆️	65.920	⬆️	66.020	⬆️	66.120	⬆️
67 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalte	300.312,83	318.500	⬆️	327.350	⬆️	319.650	⬆️	322.650	⬆️	324.650	⬆️
68 - Kalkulatorische Kosten	172.673,95	156.000	⬆️	274.500	⬆️	274.500	⬆️	274.500	⬆️	274.500	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.154.947,22</b>	<b>3.991.008</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.656.970</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.032.820</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.050.120</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.049.420</b>	<b>⬆️</b>

## Entwicklung der Hauptgruppe 7

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
70 - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.279.601,78	3.362.770	⬆️	3.716.450	⬆️	3.716.550	⬆️	3.716.550	⬆️	3.716.550	⬆️
71 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	486.403,15	662.185	⬆️	1.126.700	⬆️	953.300	⬆️	955.800	⬆️	972.800	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.746.004,93</b>	<b>4.024.935</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.843.150</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.669.850</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.682.350</b>	<b>⬆️</b>	<b>4.689.350</b>	<b>⬆️</b>

## Entwicklung der Hauptgruppe 8

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
80 - Zinsausgaben	131.144,08	164.055	⬆️	173.855	⬆️	552.655	⬆️	840.055	⬆️	800.055	⬆️
81 - Steuerbeteiligungen	836.070,00	800.000	⬆️	795.000	⬆️	798.000	⬆️	805.000	⬆️	815.000	⬆️

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
83 - Allgemeine Umlagen	8.370.456,80	8.945.480	⬇️	8.640.963	⬆️	9.000.000	⬆️	9.000.000	⬆️	9.158.465	⬆️
84 - Weitere Finanzausgaben	7.848,00	30.000	⬆️	15.000	⬇️	15.000	⬆️	15.000	⬆️	15.000	⬆️
85 - Deckungsreserve	0,00	50.000	⬆️	60.000	⬆️	25.000	⬇️	25.000	⬆️	25.000	⬆️
86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.723.548,49	900.000	⬆️	663.000	⬇️	1.276.000	⬆️	1.411.000	⬆️	1.229.000	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>14.069.067,37</b>	<b>10.889.535</b>	⬆️	<b>10.347.818</b>	⬆️	<b>11.666.655</b>	⬆️	<b>12.096.055</b>	⬆️	<b>12.042.520</b>	⬆️

## Gewerbsteuerumlage

Die Gemeinde muss gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz von der eingekommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen.

Die Gewerbsteuerumlage ist proportional zum IST-Aufkommen der Gewerbesteuer und damit den gleichen Schwankungen unterworfen.

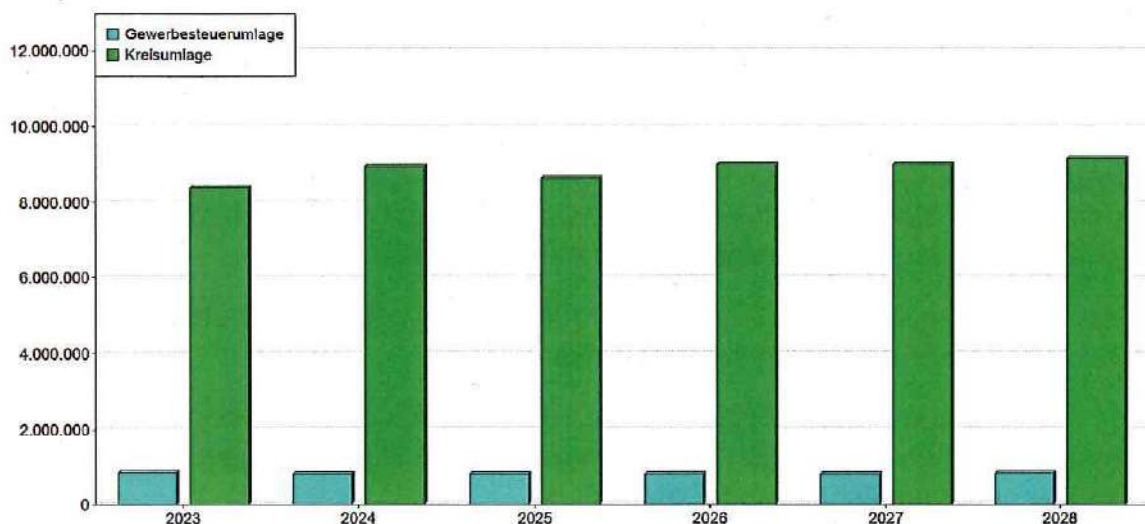
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
9000.8100 - Gewerbsteuerumlage	836.070,00	800.000	⬆️	795.000	⬆️	798.000	⬆️	805.000	⬆️	815.000	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>836.070,00</b>	<b>800.000</b>	⬆️	<b>795.000</b>	⬆️	<b>798.000</b>	⬆️	<b>805.000</b>	⬆️	<b>815.000</b>	⬆️

## Kreisumlage

Der Landkreis erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Umlagekraft der Gemeinden. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der Gemeinde zzgl. 80 % der im Vorjahr an die Gemeinde geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage beträgt derzeit 47,3 %

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
9000.8321 - Kreisumlage	8.370.456,80	8.945.480	⬆️	8.640.963	⬆️	9.000.000	⬆️	9.000.000	⬆️	9.158.465	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>8.370.456,80</b>	<b>8.945.480</b>	⬆️	<b>8.640.963</b>	⬆️	<b>9.000.000</b>	⬆️	<b>9.000.000</b>	⬆️	<b>9.158.465</b>	⬆️

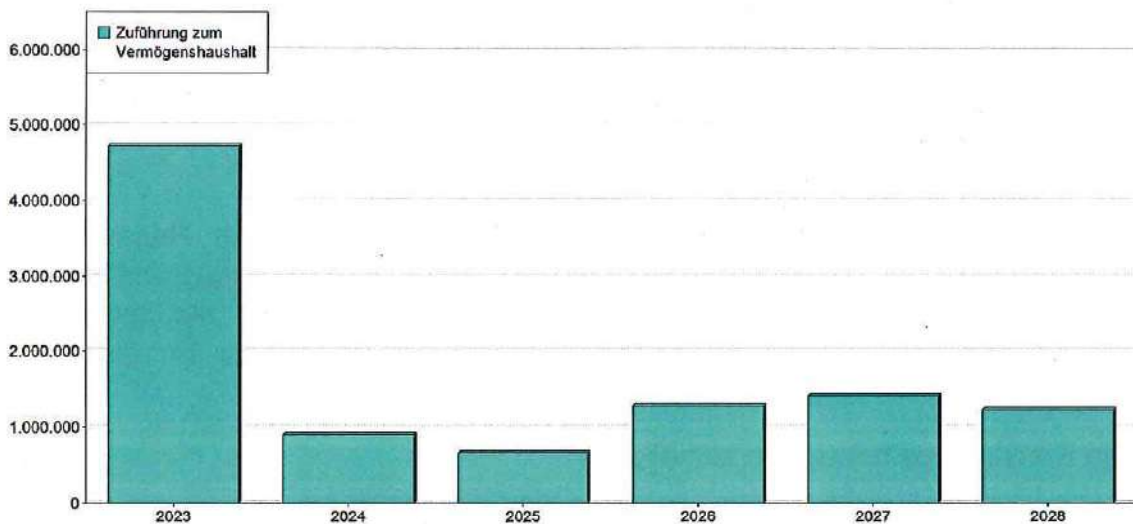


## Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt kommt eine bedeutende und entscheidende Rolle in zweierlei Hinsicht zu. Sie gibt über die Leistungsfähigkeit Aufschluss und ist das Ergebnis (Überschuss) des Verwaltungshaushalts. Sie bestimmt außerdem sehr deutlich, in welchem Verhältnis die Zuführung an den Deckungsmitteln des Vermögenshaushalts beteiligt ist. Außerdem werden mit der möglichen Zuführung die Grenzen der Verschuldung und des Schuldendienstes bestimmt.

Nach diesem Grundsatz muss die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt 2025 mindestens die ordentliche Tilgung der Kredite betragen.

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
9161.8600 - Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.723.548,49	900.000	↓	663.000	↓	1.276.000	↑	1.411.000	↑	1.229.000	↓
Ausgaben gesamt	4.723.548,49	900.000	↓	663.000	↓	1.276.000	↑	1.411.000	↑	1.229.000	↓



## Prognose des Verwaltungshaushalts

Die Prognosen für die kommenden Jahre sind hinsichtlich der Steuereinnahmen derzeit schwer zu beurteilen. Aufgrund verschiedener Entlastungspakete für die Wirtschaft wird die Gewerbesteuer möglicherweise in den nächsten Jahren nicht weiter steigen, sondern wahrscheinlich geringer als die letzten Jahre ausfallen. Bei dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer und dem Umsatzsteueranteil gehen die Schätzungen von weiter steigenden Einnahmen aus.

2026 muss mit einer Erhöhung der Kreisumlage gerechnet werden, da 2025 der Kreistag auf eine Erhöhung verzichtet hat.

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sollten im folgenden Jahr nochmals genauer überprüft werden, damit auch bei der angespannten Haushaltslage eine Zuführung an den Vermögenshaushalt wieder möglich ist.

## 2.2. Vermögenshaushalt

### TOP 10 der Einnahmen und Ausgaben

#### Top 10 der Einnahmen des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamteinnahmen
9121.3776	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffung - Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - vom Kreditmarkt	10.101.320 EUR	42 %
9101.3100	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.094.019 EUR	38 %
2100.3610	Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler - Investitionszuweisungen vom Land	1.017.000 EUR	4 %
9161.3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	663.000 EUR	3 %
6304.3610	Alle Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung - Investitionszuweisungen vom Land	504.400 EUR	2 %
1300.3610	Brandschutz - FW-Gerätehäuser	500.000 EUR	2 %
7629.3600	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Sanierung Markgrafenhalle	422.400 EUR	2 %
7616.3610	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Breitbandausbau Höfe-Bonus, Lückenschlussprogramm	400.000 EUR	2 %
9000.3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	214.601 EUR	1 %
6401.3610	Ansbacher Straße - Investitionszuweisungen vom Land	185.000 EUR	1 %
	<b>Gesamt Einnahmen Top 10</b>	<b>23.101.740 EUR</b>	<b>97 %</b>
	<b>Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>23.820.170 EUR</b>	<b>100 %</b>

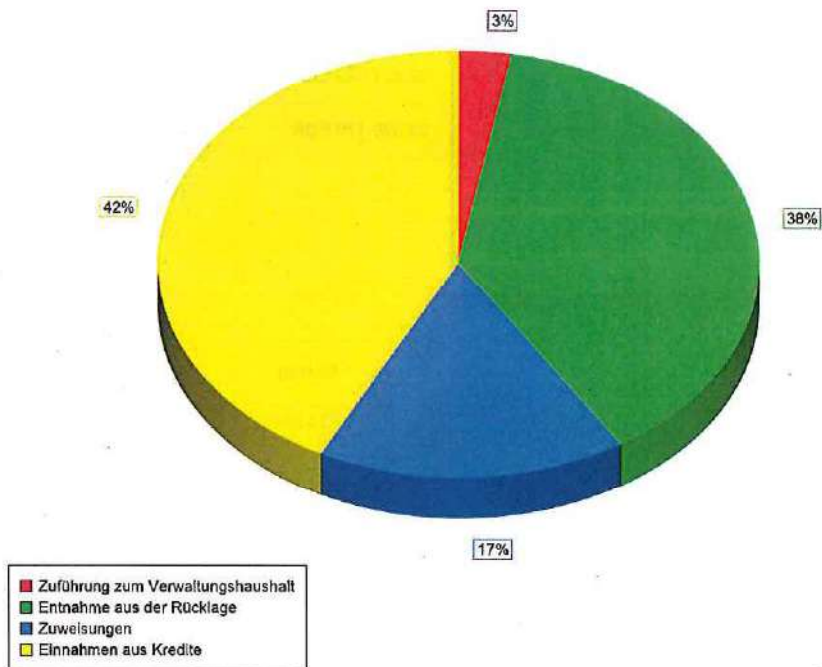
#### Top 10 der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
1300.9402	Brandschutz - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	10.000.000 EUR	42 %
7629.9420	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle - Sanierung	3.700.000 EUR	16 %
1300.9350	Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	690.000 EUR	3 %
6300.9511	Gemeindestraßen - Sanierung Ortsstraßen	650.000 EUR	3 %
9121.9776	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffung - Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt - Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	638.000 EUR	3 %
2100.9400	Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler - Sanierung Neues Schloss	550.000 EUR	2 %
7616.9501	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen - Lückenschlussprogramm	500.000 EUR	2 %
8802.9320	Bebauter Grundbesitz -2- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000 EUR	2 %
8811.9320	Unbebauter Grundbesitz -1- - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000 EUR	2 %

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtausgaben
6310.9500	Schlossplatz - Pausenhof und Markgrafenstraße	350.000 EUR	1 %
	<b>Gesamt Ausgaben Top 10</b>	<b>18.078.000 EUR</b>	<b>76 %</b>
	<b>Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>23.820.170 EUR</b>	<b>100 %</b>

## 2.2.1. Einnahmen des Vermögenshaushalts

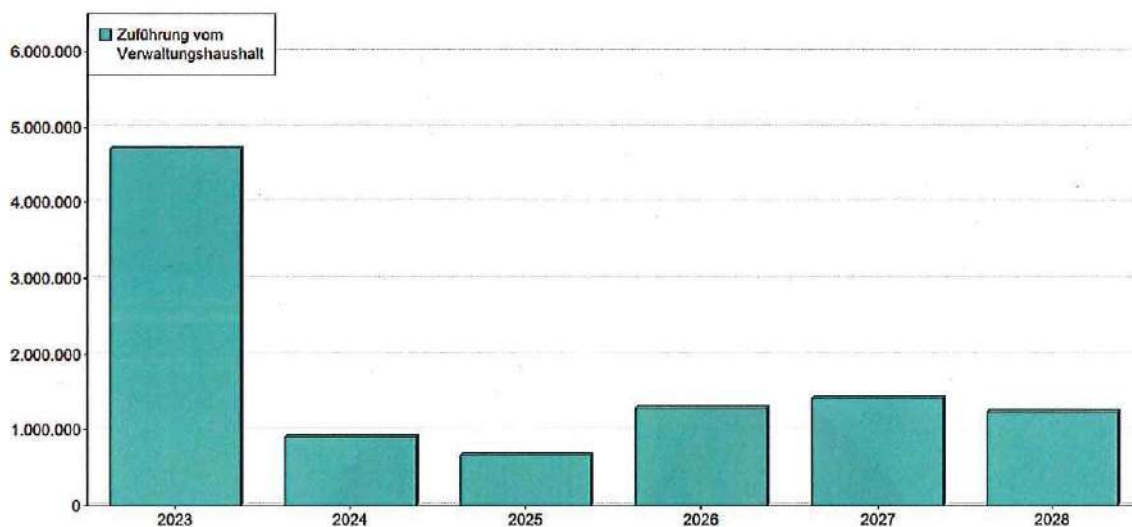
Einnahmen/Bezeichnung	Ansatz 2025
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	663.000
31 - Entnahme aus Rücklagen	9.094.019
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.000
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.941.831
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	10.101.320
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>23.820.170</b>



Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.723.548,49	900.000	↓	663.000	↓	1.276.000	↑	1.411.000	↑	1.229.000	↓
31 - Entnahme aus Rücklagen	18.382.634,98	8.823.250	↓	9.094.019	↑	1.004.171	↓	0	↓	0	↑
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	12.062,48	50.000	↑	10.000	↓	210.000	↑	411.150	↑	2.179.249	↑
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	340,86	10.000	↑	10.000	↑	10.000	↑	10.000	↑	0	↓
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.507,52	5.001.800	↑	3.941.831	↓	4.701.041	↑	1.448.801	↓	413.601	↓
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	7.400.000	↑	10.101.320	↑	8.980.338	↓	7.258.399	↓	0	↓
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>23.974.094,33</b>	<b>22.185.050</b>	<b>↑</b>	<b>23.820.170</b>	<b>↓</b>	<b>16.181.550</b>	<b>↓</b>	<b>10.539.350</b>	<b>↓</b>	<b>3.821.850</b>	<b>↓</b>

## Zuführung vom Verwaltungshaushalt

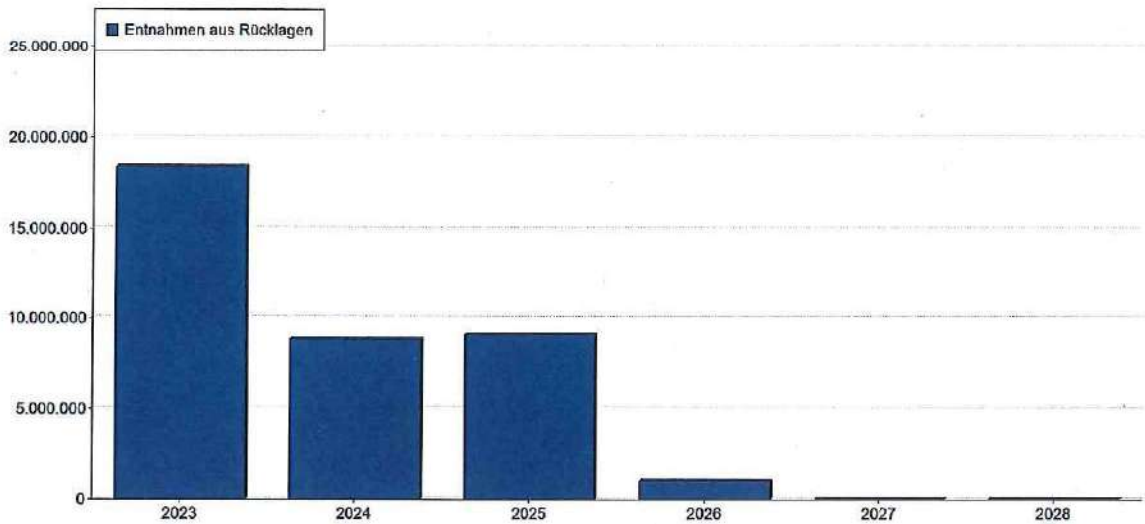
Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
9161.3000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.723.548,49	900.000	↓	663.000	↓	1.276.000	↑	1.411.000	↑	1.229.000	↓
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>4.723.548,49</b>	<b>900.000</b>	<b>↓</b>	<b>663.000</b>	<b>↓</b>	<b>1.276.000</b>	<b>↑</b>	<b>1.411.000</b>	<b>↑</b>	<b>1.229.000</b>	<b>↓</b>



## Entnahmen aus Rücklagen

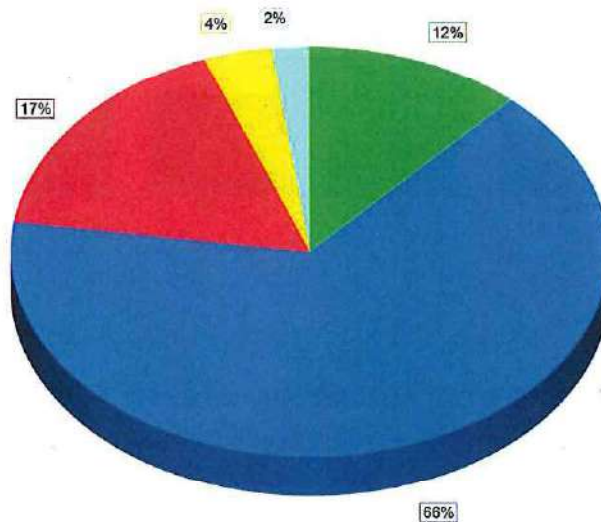
Aufgrund der großen Bauprojekte muss aus der Rücklage ein Betrag von 9.094.019 Euro entnommen werden. Die Allgemeine Rücklage wird daher bis zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 1.003.981 Euro zurückgehen.

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
310 - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	18.382.634,98	8.823.250	↓	9.094.019	↑	1.004.171	↓	0	↓	0	↑
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>18.382.634,98</b>	<b>8.823.250</b>	<b>↓</b>	<b>9.094.019</b>	<b>↑</b>	<b>1.004.171</b>	<b>↓</b>	<b>0</b>	<b>↓</b>	<b>0</b>	<b>↑</b>



## 2.2.2. Ausgaben des Vermögenshaushalts

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2025
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.804.920
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	15.558.500
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	4.030.500
96 - Betriebsanlagen u. w.	70.000
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	866.750
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	489.500
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>23.820.170</b>



■ Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)
■ Hochbaumaßnahmen (Gebäude)
■ Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)
■ Tilgung von Krediten
■ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 +/-	Ansatz 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
91 - Zuführungen an Rücklagen	14.852.614,80	0 ↓	0 ↑	0 ↑	0 ↑	0 ↑
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.941.465,73	3.197.800 ↑	2.804.920 ↓	937.800 ↓	891.600 ↑	184.100 ↓
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	3.901.659,71	11.332.000 ↑	15.558.500 ↑	8.930.000 ↓	3.220.000 ↓	0 ↓
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	1.537.429,00	5.880.000 ↑	4.030.500 ↓	4.800.000 ↑	4.850.000 ↑	2.250.000 ↓
96 - Betriebsanlagen u. w.	0,00	55.000 ↑	70.000 ↑	25.000 ↓	25.000 ↑	0 ↓
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	817.672,80	870.750 ↓	866.750 ↑	1.278.750 ↑	1.402.750 ↓	1.232.750 ↓
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	258.301,71	729.500 ↑	489.500 ↓	210.000 ↓	150.000 ↓	155.000 ↑
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>23.309.143,75</b>	<b>22.065.050 ↑</b>	<b>23.820.170 ↓</b>	<b>16.181.550 ↓</b>	<b>10.539.350 ↓</b>	<b>3.821.850 ↓</b>

### 3. Vermögen und Schulden

In den letzten Jahren hat sich die Verschuldung der Stadt Neustadt a.d.Aisch sehr stark reduziert. Allerdings ist es durch unterschiedlichste Bauprojekte notwendig, Kredite aufzunehmen, da die Allgemeine Rücklage dafür nicht ausreicht.

#### Kreditentwicklung

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2023	3.408.895,00	0,00	814.922,00	2.593.973,00	186,59
2024	2.593.973,00	0,00	799.018,00	1.794.955,00	129,14
2025	1.794.955,00	10.101.320,00	866.750,00	11.029.525,00	793,38
2026	11.029.525,00	8.980.338,00	1.278.750,00	18.731.113,00	1347,37
2027	18.731.113,00	7.258.399,00	1.402.750,00	24.586.762,00	1768,57
2028	24.586.762,00	0,00	1.232.750,00	23.354.012,00	1679,90

#### Schuldendienst

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)	Gesamt/Einwohner (EUR)
2022	185.924,49	800.119,14	986.043,63	71,30
2023	131.144,08	817.672,80	948.816,88	69,52
2024	164.055,00	870.750,00	1.034.805,00	74,44
2025	173.855,00	866.750,00	1.040.605,00	74,85
2026	552.655,00	1.278.750,00	1.831.405,00	131,74
2027	840.055,00	1.402.750,00	2.242.805,00	161,33
2028	800.055,00	1.232.750,00	2.032.805,00	146,22

Aufgrund des Haushaltsrechts werden ab 2012 die bei Gründung des Kommunalunternehmens Kommunalbetriebe AöR vormals übergeleiteten Darlehen in Höhe von 8.473.276 Euro wieder im Bestand der Stadt Neustadt a.d.Aisch nachgewiesen.

Die Schuldenstatistik zum 31.12.2024 weist für die Stadt Neustadt a.d.Aisch einen Stand von 1.397.343 Euro aus. Kreditaufnahmen 2025 sind in Höhe von 10.101.320 Euro geplant.

Die Darlehen des Kommunalunternehmens, welche bei der Gründung des KU von der Stadt an das Unternehmen übergeleitet wurden und für die die Stadt Neustadt a.d.Aisch immer noch als Darlehensnehmer gilt, errechnen sich zum 31.12.2024 mit 379.179 Euro.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt somit 1.776.522 Euro.

### **Nachrichtlich**

Die Bilanz zum 01.01.2025 weist für die Stadtwerke Neustadt a.d.Aisch GmbH Darlehensschulden in Höhe von 2.837.894 Euro aus. Neuaufnahmen sind keine geplant. Tilgungen werden 2025 voraussichtlich in Höhe von 219.998 Euro vorgenommen.

Der Schuldenstand zum 01.01.2025 für das KU Kommunalbetriebe Neustadt a.d.Aisch AöR betrug 18.678.762,48 Euro. Im Wirtschaftsplan sind im laufenden Jahr Neuaufnahmen von 6.000.000 Euro vorgesehen. Tilgungen werden 2025 voraussichtlich in Höhe von 1.384.000 Euro vorgenommen.

Der Wirtschaftsplan für die Veranstaltungs- und Kultur- GmbH & Co. KG weist zum 01.01.2025 Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 919.988,95 Euro auf. Neuaufnahmen sind nicht geplant. Tilgungen werden 2025 voraussichtlich in Höhe von 172.000 Euro vorgenommen.

Das KU Neustadtdienste AöR hat keine Schulden.

Der Eigenbetrieb Waldbad hat keine Schulden.

### **Bürgschaften**

Die Stadt Neustadt a.d.Aisch bürgt für Stadtwerke, Geschichts- und Heimatverein sowie Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG (VKKG). Aufgrund der Genehmigung der Ausfallbürgschaft für die VKKG sind entsprechende Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.

Der Begriff „angemessene Höhe“ wird durch das Sachgebiet Kommunalaufsicht im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim nicht näher konkretisiert. Da die Stadt Neustadt a.d.Aisch bei Ausfall der bisherigen Darlehensnehmer die Zins- und Tilgungszahlungen übernehmen müsste, dürften die jährlich zu leistenden Beträge für Zins und Tilgung als Rücklage für das Jahr der Inanspruchnahme als Bürge genügen. Im nächsten Jahr wären die Zahlungen über den Haushalt abzuwickeln.

Wie bereits ausgeführt, leistet die Stadt Neustadt a.d.Aisch Unterstützungszahlungen an die VKKG, welche Zins und Tilgung vollumfänglich beinhalten. Die Bildung einer Rücklage erübrigt sich deshalb.

## **4. Beteiligungen**

### **KU Kommunalbetriebe AöR**

Durch die „produktorientierte“ Zuordnung der Leistungen des Bauhofs zur betreffenden Haushaltsstelle wird nun der tatsächliche Aufwand für den jeweiligen Aufgabenbereich wesentlich deutlicher sichtbar, weil für jeden Auftrag an das KU im Gegenzug eine Rechnung an die Stadt ergeht. Die Leistungen städtischer Mitarbeiter für das Kommunalunternehmen (z. B. Berechnung von Herstellungsbeiträgen, Abwicklung der Zuschussmaßnahmen) stellt die Stadt in Rechnung. Die Transparenz bei Aufwand und Nutzen sollte bei allen Beteiligten zu einem höheren Maß an Kostenbewusstsein führen. Es hat sich gezeigt, dass Einsparungen damit nicht verbunden sind.

Jede eingehende Rechnung muss durch die Mitarbeiter im Bauamt geprüft, erfasst und zur Zahlung angewiesen werden. Die Anordnungen werden in der Kasse gebucht, die entsprechenden Beträge ausbezahlt. Die Belege müssen dann archiviert werden. Es entsteht ein hoher Zeitaufwand.

Im Rahmen der Umstellung auf die teilweise Unternehmereigenschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR) wurde festgestellt, dass das KU Kommunalbetriebe AöR weder hinsichtlich der Sparte Abwasser noch des Bauhofs als Unternehmer gilt. Die dort getätigten Umsätze sind nicht steuerpflichtig.

### **Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG**

Mit Abschluss des Gesellschaftervertrages wurde im Juli 2007 die Veranstaltungs- und Kultur-KG (VKKG) gegründet. Ab Januar 2008 hat eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter die Stadt Neustadt a.d.Aisch ist, die Aufgabe des Komplementärs übernommen. Deswegen erfolgte auch die Umbenennung in Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG. Zweck der Gesellschaft ist u. a. die Errichtung, Modernisierung und Sanierung sowie der Betrieb und die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten und die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Nach Umbau und Modernisierung der „NeuStadtHalle am Schloss“ erfolgte die gelungene Eröffnung im Juni 2009. Die Veranstaltungen werden durch die VK-GmbH & Co. KG auf eigenen Namen und eigene Rechnung durchgeführt. Die Einnahmen aus dem Betrieb der Halle und der Durchführung von Veranstaltungen stehen der Gesellschaft zu. Seit 2010 werden die Kindertheater und die Schlosshof-Veranstaltungsreihe durch die VK-GmbH & Co. KG betreut und durchgeführt. Die Stadt leistet Ausgleichszahlungen, diese sind im Einzelplan 3 unter HHSt. 3310.7150 veranschlagt. Der Ansatz für 2025 beträgt 466.000 Euro. Für die Kredite der VK-GmbH & Co. KG stellt sich die Stadt als Bürge zur Verfügung. Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2025 betragen 793.202 Euro. Kreditneuaufnahmen sind nicht geplant.

### **NEUSTADTDIENSTE AöR**

Die NSD AöR ist ein Kommunalunternehmen der Stadt Neustadt a.d.Aisch. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb aller Anlagen der Informationstechnologie einschließlich der dazu notwendigen Datennetze der städtischen Unternehmen sowie der

Unternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, die Erbringung von kaufmännischen und sonstigen Dienstleistungen aller Art nach Maßgabe einzelvertraglicher Vereinbarungen und die Betriebsführung des Eigenbetriebs Waldbad Neustadt a.d.Aisch.

### Waldbad

Mit Beschluss des Stadtrats vom 09.12.2015 erfolgte die Gründung des Eigenbetriebs Waldbad Neustadt a.d.Aisch. Eine Betriebssatzung wurde erlassen und ein Werkausschuss gebildet. Die Betriebsführung des Waldbads wird weiterhin durch das Kommunalunternehmen NEUSTADTDIENSTE AöR gewährleistet. In der Saison 2024 haben insgesamt 82.180 Besucher das Freizeitangebot im Waldbad genutzt. Vom 1. Mai bis zum Ende der Saison am 15. September war das Waldbad von 138 (Vorjahr: 140) möglichen Tagen geöffnet. Das Waldbad musste an keinem Tag geschlossen werden (Vorjahr 1 Schließtag). 327 Dauerkarten und 194 Dutzendkarten wurden verkauft. Gesamteinnahmen aus Badegebühren konnten in Höhe von 163.671,03 Euro (netto) erzielt werden. Im Vorjahr waren die Gesamteinnahmen 171.548,12 Euro (netto).

Die Adventure-Golfanlage konnte bis zum 05.11.2024 genutzt werden. Während der Saison wurden 5.980 Besucher gezählt. Mit Einnahmen von 18.010,96 Euro (netto) trug die Adventure-Golfanlage zu den Umsatzerlösen bei. Im Vorjahr lag der Erlös bei 15.801,24 Euro (netto).

### **Erlöse, Aufwand und Ergebnis 2016 bis 2023 in T Euro**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterlöse	183	259	199	125	113	203	201	199
Gesamtaufwand	419	447	464	415	441	532	580	563
AfA	163	160	171	169	174	170	182	177
Betriebsergebnis	-399	-348	-436	-459	-502	-499	-561	-542
Zinsen aus Darlehen	159	148	135	122	108	94	85	69
Erträge aus Beteiligung und Zinsen	342	280	255	204	262	267	259	263
Jahresfehlbetrag	-216	-216	-316	-377	-348	-326	-387	-349

## 5. Finanz-/Investitionsplan

### 5.1. Verwaltungshaushalt

In der Finanzplanung sind die nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten. Die gesamten Zahlen sind im Anhang an den Haushaltsplan ab der Seite 357 einzusehen.

### 5.2. Vermögenshaushalt

#### 5.2.1. Haushalt 2025

##### Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
6208.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	300.000	0	⬇	0	⬇	0	⬇
6220.9320 - BG Weinbergstraße Schauerheim	200.000	0	⬇	0	⬇	0	⬇
8802.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000	150.000	⬇	100.000	⬇	0	⬇
8811.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	600.000	500.000	⬇	500.000	⬇	0	⬇
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>⬇</b>	<b>600.000</b>	<b>⬇</b>	<b>0</b>	<b>⬇</b>
0200.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hauptverwaltung	1.500	1.500	⬆	1.500	⬆	0	⬇
0300.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Finanzverwaltung	1.000	1.000	⬆	1.000	⬆	1.000	⬆
0501.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Standesamt	4.500	1.500	⬇	1.500	⬇	1.500	⬆
0600.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Rathaus gesamt	6.000	5.000	⬇	5.000	⬇	0	⬇
0801.9350 - Netzwerk-Hardware, EDV	11.800	12.000	⬆	48.000	⬆	12.000	⬆
0670.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sonstige Verwaltung	500	500	⬆	0	⬇	0	⬇
1100.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ordnungsamt	6.000	2.000	⬇	2.000	⬇	2.000	⬆
1122.9350 - Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf, Verkehrsüberwachung	1.500	1.500	⬆	1.500	⬆	1.500	⬆
1300.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Brandschutz	690.000	100.000	⬇	100.000	⬇	100.000	⬆
1400.9350 - Notstromaggregat, Katastrophenschutz	100.000	0	⬇	0	⬇	0	⬇
2100.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Grundschule Neues Schloss	50.000	20.000	⬇	0	⬇	0	⬇
2110.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Grundschule Comenius	60.000	6.000	⬇	6.000	⬆	0	⬇
2120.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Mittelschule am Turm	124.000	20.000	⬇	20.000	⬆	0	⬇
4801.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Jugendtreff Lazarett	27.000	3.000	⬇	3.000	⬆	0	⬇
4641.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schlosskindergarten	15.000	3.000	⬇	3.000	⬆	0	⬇

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4642.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kindergarten Schauerheim	22.000	20.000	⬇️	20.000	⬆️	0	⬇️
4643.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kinderkrippe Hasennest	11.000	2.000	⬇️	2.000	⬆️	2.000	⬆️
5800.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Parkanlagen und Grünflächen	67.000	30.000	⬇️	30.000	⬆️	0	⬇️
6000.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bauverwaltung	5.000	5.000	⬆️	5.000	⬆️	0	⬇️
6800.9350 - Ersatz v. Parkscheinautomaten; Parkeinrichtung	30.000	30.000	⬆️	30.000	⬆️	30.000	⬆️
7629.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Markgrafenhalle u.a.	3.000	3.000	⬆️	3.000	⬆️	3.000	⬆️
7900.9350 - Stadtmarketing	1.000	1.000	⬆️	1.000	⬆️	0	⬇️
8550.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Forstwirtschaft Stadtwald	3.500	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.229.300</b>	<b>268.000</b>	⬇️	<b>281.500</b>	⬆️	<b>153.000</b>	⬇️
0601.9352 - Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	16.220	9.000	⬇️	9.000	⬆️	30.000	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>16.220</b>	<b>9.000</b>	⬇️	<b>9.000</b>	⬆️	<b>30.000</b>	⬆️
2100.9400 - Sanierung Neues Schloss	550.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
2110.9400 - Erweiterung Comenius	150.000	2.000.000	⬆️	600.000	⬆️	0	⬇️
4350.9400 - Pulverturm	50.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
4604.9400 - Jugendhaus Unternesselbach Vordach	2.500	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
8802.9400 - PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	100.000	100.000	⬆️	100.000	⬆️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>852.500</b>	<b>2.100.000</b>	⬆️	<b>700.000</b>	⬆️	<b>0</b>	⬇️
1300.9402 - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	10.000.000	4.000.000	⬇️	500.000	⬆️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	⬇️	<b>500.000</b>	⬆️	<b>0</b>	⬇️
0600.9408 - Hochbaumaßnahme -h-, Rathaus	300.000	60.000	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	⬇️	<b>0</b>	⬆️	<b>0</b>	⬆️
7629.9420 - Sanierung Markgrafenhalle	3.700.000	750.000	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>4.000.000</b>	<b>750.000</b>	⬇️	<b>0</b>	⬆️	<b>0</b>	⬆️
0600.9450 - Umgestaltung Büroräume Rathaus gesamt	70.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
4641.9450 - Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten, Schlosskindergarten	135.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
4643.9450 - Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten, Kinderkrippe Hasennest	40.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
7311.9450 - Jahrmärkte Stromkästen	70.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
7628.9450 - Gemeinschaftshaus Unternesselbach	38.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬆️	<b>0</b>	⬆️
3650.9451 - Nürnberger Tor	200.000	2.000.000	⬆️	2.000.000	⬆️	0	⬇️
8802.9451 - Wilhelmstraße 16	130.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>330.000</b>	<b>2.000.000</b>	⬆️	<b>2.000.000</b>	⬆️	<b>0</b>	⬇️
6202.9500 - Kirchhoffeld II, Herrneuses	30.000	200.000	⬆️	0	⬆️	0	⬆️
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV"	60.000	500.000	⬆️	2.500.000	⬆️	1.500.000	⬆️
6208.9500 - Tiefbaumaßnahmen Auf der Höhe	100.000	500.000	⬆️	1.000.000	⬆️	250.000	⬆️
6209.9500 - Tiefbaumaßnahmen Birkenfeld	100.000	250.000	⬆️	0	⬆️	0	⬆️
6220.9500 - Tiefbaumaßnahmen Weinbergstraße Schauerheim	30.000	200.000	⬆️	0	⬆️	0	⬆️
6302.9500 - Tiefbaumaßnahmen, Bleichgasse/Waaggasse	25.000	555.000	⬆️	0	⬆️	0	⬆️
6303.9500 - Tiefbaumaßnahmen, Wilhelmstraße	100.000	300.000	⬆️	0	⬆️	0	⬆️
6304.9500 - Tiefbaumaßnahmen, Alte Bahnhofstraße östl.	200.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️
6305.9500 - Tiefbaumaßnahmen, Alte Bahnhofstraße westl.	50.000	900.000	⬆️	0	⬆️	0	⬆️
6306.9500 - Würzburger Straße ,Neugestaltung	0	0	⬆️	500.000	⬆️	0	⬇️
6307.9500 - Kleinerlbacher Weg; Gehsteig	100.000	0	⬇️	0	⬆️	0	⬆️

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
6308.9500 - Nürnberger Straße - Radwegverlängerung	200.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
6310.9500 - Pausenhof und Markgrafenstraße	350.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
6311.9500 - Bahnhof Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau;	300.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
8900.9500 - Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	50.000	200.000	⬆️	200.000	⬆️	0	⬇️
7616.9500 - Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung	30.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
7850.9500 - Kernwegenetz	100.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
8611.9500 - Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld	20.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.845.000</b>	<b>3.605.000</b>	⬆️	<b>4.200.000</b>	⬆️	<b>1.750.000</b>	⬇️
7616.9501 - Lückenschlussprogramm	500.000	500.000	⬆️	0	⬇️	500.000	⬆️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	⬆️	<b>0</b>	⬇️	<b>500.000</b>	⬆️
5929.9510 - Wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder;	6.000	5.000	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
6206.9510 - Untermesselbach Innenentwicklung	50.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
6401.9510 - Neubau Ansbacher Straße	250.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
6480.9510 - Straßen, Plätze, Brücke Obermühle u.a.	350.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
7900.9510 - Städteingangstafeln Stadtfolafeln	22.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>678.000</b>	<b>5.000</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️
6300.9511 - Sanierung Ortsstraßen	650.000	650.000	⬆️	650.000	⬆️	0	⬇️
6388.9511 - Dorferneuerung Diebach	100.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	⬇️	<b>650.000</b>	⬆️	<b>0</b>	⬇️
4603.9550 - Sanierung u. Neuanlage Spielplätze	70.000	40.000	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️
7500.9580 - Waldfriedhof	65.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
7911.9580 - Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich ( zu HWS)	12.500	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️

## Gruppierung 96

Ausgaben/Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
6709.9620 - Betriebsanlagen: Tiefbau, Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	⬆️	25.000	⬆️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	⬆️	<b>25.000</b>	⬆️	<b>0</b>	⬇️
7200.9660 - Bauschuttdeponie Untermesselbach	15.000	0	⬇️	0	⬇️	0	⬇️
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️	<b>0</b>	⬇️

## 5.2.2. Finanzplan 2026

### Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2026
8802.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	150.000
8811.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>650.000</b>
6300.9321 - Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>10.000</b>
0601.9352 - Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	9.000

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2026
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>9.000</b>
1300.9402 - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	4.000.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>4.000.000</b>
0600.9408 – Hochbaumaßnahme, Rathaus	60.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>60.000</b>
7629.9420 – Sanierung Markgrafenhalle	750.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>750.000</b>
3650.9451 - Nürnberger Tor	2.000.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.000.000</b>
6202.9500 - Kirchhoffeld II	200.000
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV"	500.000
6208.9500 – Tiefbaumaßnahmen Nürnberger Straße	500.000
6209.9500 – Tiefbaumaßnahmen, Birkenfeld	250.000
6220.9500 – Tiefbaumaßnahmen, Weinbergstraße Schauerheim	200.000
6302.9500 – Tiefbaumaßnahmen, Bleichgasse/Waaggasse	555.000
6303.9500 – Tiefbaumaßnahmen, Wilhelmstraße	300.000
6305.9500 – Tiefbaumaßnahmen, Alte Bahnhofstraße westl.	900.000
6900.9500 – Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	200.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.605.000</b>
7616.9501 - Lückenschlussprogramm	500.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>500.000</b>
5929.9510 - Wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder;	5.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>5.000</b>
6300.9511 - Sanierung Ortsstraßen	650.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>650.000</b>
4603.9550 - Sanierung u. Neuanlage Spielplätze	40.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>40.000</b>

## Gruppierung 96

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2026
6709.9620 - Betriebsanlagen: Tiefbau, Straßenbeleuchtung	25.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>25.000</b>

## 5.2.3. Finanzplan 2027

### Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2027
8802.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000
8811.9320 - Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>600.000</b>
0601.9352 - Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten, EDV	9.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>9.000</b>

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2027
2110.9400 – Erweiterung Comenius Grundschule	600.000
8802.9400 - PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	100.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>700.000</b>
1300.9402 - Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	500.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>500.000</b>
3650.9451 - Nürnberger Tor	2.000.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.000.000</b>
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV"	2.500.000
6208.9500 – Tiefbaumaßnahmen, Nürnberger Straße Radwegverlängerung	1.000.000
6306.9500 - Würzburger Straße, Neugestaltung	500.000
6800.9500 – Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	200.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>4.200.000</b>
7616.9501 - Lückenschlussprogramm	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>0</b>
6300.9511 - Sanierung Ortsstraßen	650.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>650.000</b>

## Gruppierung 96

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2027
6709.9620 - Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung	25.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>25.000</b>

## 5.2.4. Finanzplan 2028

### Gruppierung 93, 94, 95

Ausgaben/Bezeichnung	Finanzplan 2028
0300.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Finanzverwaltung	1.000
0501.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Standesamt	1.500
0601.9350 - Netzwerk-Hardware, EDV	12.000
1100.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ordnungsamt	2.000
1122.9350 - Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf, Verkehrsüberwachung	1.500
1300.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Brandschutz	100.000
4643.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kinderkrippe Hasennest	2.000
6800.9350 - Ersatz v. Parkscheinautomaten; Parkeinrichtung	30.000
7629.9350 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Markgrafenhalle u.a.	3.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>163.000</b>
0601.9352 - Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	30.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>30.000</b>
6203.9500 - Baugebiet "Buchberg IV"	1.500.000
6208.9500 – Tiefbaumaßnahmen Auf der Höhe	250.000
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.750.000</b>
7616.9501 - Lückenschlussprogramm	500.000

## **7. Kassenführung, Haushaltsreste**

### **7.1 Kassenführung**

Liquiditätsprobleme sind im Haushaltsjahr 2025 nicht zu erwarten. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Neustadt a.d.Aisch wird auf 2.000.000,00 Euro festgelegt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Waldbad Neustadt a.d.Aisch werden nicht beansprucht.

### **7.2 Haushaltsreste**

Es werden keine Haushaltsreste ins Haushaltsjahr 2025 übertragen

## **8. Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit**

Die Stadt Neustadt a.d.Aisch steht in den nächsten Jahren vor großen finanziellen Herausforderungen. In den letzten Jahren sind die Ausgaben insgesamt stark gestiegen, die Einnahmen stagnieren dagegen. Wie bei vielen anderen Kommunen auch führt dies dazu, dass der Haushaltsausgleich immer schwieriger zu erreichen ist.

Nach den vorliegenden Zahlen kann die Pflichtzuführung im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 663.000 Euro sowie in den folgenden Finanzplanjahren gerade noch erwirtschaftet werden. Die Pflichtzuführung ist aber nur dann zu erreichen, wenn die Einnahmen tatsächlich wie geplant fließen. Im Verwaltungshaushalt ist in den nächsten Jahren eine strengere Planung bei den einzelnen Haushaltsstellen zwingend notwendig, wenn ein Haushaltsausgleich realisiert werden sollte.

Nach der Finanzplanung werden sich die Zuführungen erhöhen, die Finanzierung der Investitionskosten durch selbst erwirtschaftete Mittel wird aber auf Dauer nicht möglich sein. Dies erkennt man ganz deutlich an der Rücklage. Die Rücklage ist aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen Ende 2025 nahezu aufgebraucht.

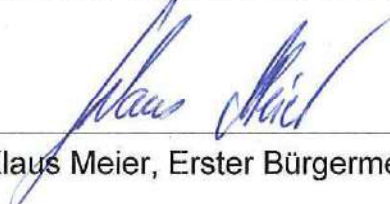
Es zeigt sich, dass so große Maßnahmen wie die Generalsanierung der Grundschule Neues Schloss, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Sanierung der Markgrafenhalle die Stadt Neustadt a.d.Aisch an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringen. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen in beträchtlicher Höhe eingeplant. Inwieweit die weiteren Ausgaben vorhanden sind, damit u. a. das Nürnberger Tor saniert werden kann, wird die Zukunft zeigen.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt durch Zuführung vom Verwaltungshaushalt, staatliche Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Entnahmen aus der Rücklage und durch Fremdkapital. Nachdem das Zinsniveau relativ stark gestiegen ist, werden Zins- und Tilgungszahlen die künftigen Haushalte zusätzlich belasten. Investitionen, auch bereits geplante, müssen überdacht und unbedingt auf das Notwendige reduziert werden.

Die Durchforstung der städtischen Aufgaben, die Begrenzung oder Reduzierung freiwilliger Leistungen, die Konzentration auf die städtischen Pflichtaufgaben sowie die Einhaltung oder gar Senkung von Kostenansätzen können zu einer Haushaltsstabilisierung beitragen. Es ist weiterhin Aufgabe von Stadtrat und Verwaltung, hier konsequent und kontinuierlich vorzugehen.

In die „Überwachung“ miteinbezogen werden müssen die Kommunalunternehmen Kommunalbetriebe Neustadt a.d.Aisch AöR und NEUSTADTDIENSTE AöR, die Veranstaltungs- und Kultur-Verwaltungs-GmbH, die Veranstaltungs- und Kultur-GmbH & Co. KG, die Stadtwerke Neustadt a.d.Aisch GmbH und der Eigenbetrieb Waldbad. Hier sind insbesondere die Vertreter aus dem Stadtrat in den Aufsichtsräten, den Verwaltungsräten, dem Beirat und dem Werkausschuss gefordert, die Wirtschaftspläne mit der nötigen Umsicht auf den Gesamtbetrieb Stadt Neustadt a.d.Aisch zu beschließen und umzusetzen.

Stadt Neustadt a.d.Aisch, 10.04.2025



---

Klaus Meier, Erster Bürgermeister



---

Martin Sehring, Kämmerer



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in tausend Euro  
zum Haushaltsplan 2025**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025
<b>1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>14.852</b>	<b>10.098</b>
<b>2 Überschuss</b>	-	-
<b>3 Sonderrücklagen</b>	-	-

Nachrichtlich  
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der  
letzten 3 Jahre

2022	31.317.091	Euro **)
2023	31.969.656	Euro **)
2024	34.961.149	Euro **)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	32.749.299	Euro
Hiervon eins vom Hundert	327.493	Euro

\*\*) Rechnungsergebnis

\*) vorl. Rechnungsergebnis



**Übersicht  
zum Haushalt 2025  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T Euro**

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2025	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf d. HH- Jahres 31.12.2025
<b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b>					
1.1. Bund, LAF, ERP - Sonderv.	0	0	0	0	0
1.2. Land	31	28	0	3	25
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5. Sonst. Öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
<i>Darlehen KU</i>	<i>477</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>157</i>
1.6. Kreditmarkt	1.769	1.397	10.100	641	10.856
<i>Darlehen KU</i>	<i>329</i>	<i>61</i>		<i>61</i>	<i>0</i>
Stadt	1.800	1.425	10.100	644	10.881
<i>KU</i>	<i>806</i>	<i>379</i>	<i>0</i>	<i>222</i>	<i>157</i>
<b>Insgesamt</b>	<b>2.606</b>	<b>1.804</b>	<b>10.100</b>	<b>866</b>	<b>11.038</b>
<b>2. Innere Darlehen aus Sonderrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>Bürgschaften:</b>					
Vereine	240	240	0	0	240
Neustadtwerke Darlehen	928	816	0	113	703
Nachrichtlich:					
<b>5. Darlehen NSW nicht verbürgt</b>	<b>3.062</b>	<b>2.838</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>2.588</b>
<b>6. Darlehen KU</b>	<b>17.254</b>	<b>18.679</b>	<b>6.000</b>	<b>1.383</b>	<b>23.296</b>
<b>7. Darlehen VKKG</b>	<b>920</b>	<b>748</b>		<b>174</b>	<b>574</b>
<b>8. Darlehen Neustadtdienste AöR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Darlehen Eigenbetrieb Waldbad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## I. Stellenplan

### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
sonstige Beamte	B	-			-	-	
	A 16	-			-	-	
	A 15	1			1	1	ku
	A 14	1			1	1	
	A 13	-			-	-	
	A 12	1			1	1	
	A 11	-			-	-	
	A 10	2			2	1	
	A 9	1			1	1	
	A 8	2			2	1	
	A 7	-			-	1	
	A 6	-			-	-	
<b>Insgesamt</b>		9			9	8	



2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	4	4	2	
11	8	7	8	
10	4	4	3	
9 c	3	3,82	1	
9 b	3,90	3	2,82	
9 a	4,64	6,10	6,05	
8	10,33	9,33	11,34	
7	13,14	7,14	4	
6	4,50	3,51	6,91	
5	1,14	7,50	7,50	
4	-	-	-	
3	0,82	0,82	0,82	
2	2,50	1,94	2,01	
1	1,54	1,72	1,56	
<b>Insgesamt</b>	61,82	59,88	57,01	



### 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	-	-	-	
S 17	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	0,9	1,9	0,9	
S 14	-	-	-	
S 13	1,44	1,44	1,44	
S 12	-	-	-	
S 11 b	3,51	1	1	
S 8 b	1	1	1	
S 8 a	16,67	17,28	17,28	
S 4	-	0,95	-	
S 3	14,74	14,85	15,69	
<b>Insgesamt</b>	40,26	40,42	39,31	



II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe <sup>1)</sup>	Beamte <sup>7)</sup>													Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen												
1	2	B 2	A 15	A 14	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 8	A7				
0000	Erster Bürgermeister	1													
0200	Hauptverwaltung			1						1					
0300	Finanzverwaltung					1									
1100	Öffentl. Ordnung							1	1						
1122	Verkehrsüberwachung									1					
6000	Bauverwaltung		1					1							
<b>Insgesamt</b>		1	1	1	-	1	-	2	1	2	-				



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung Unterab.	Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)														Erläuterungen
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen														
1	2	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200	Hauptverwaltung		3				2,46		1,50				0,57	0,13		
0300	Finanzverwaltung			1	2		0,77	2,64	3,64	1	0,64					
0501	Standesamt			1	1		0,64									
0601	EDV		1	1		1										
0670	Reinigungsdienst												0,25	1,67	0,71	
1100	Öffentl. Ordnung	1						2,95	2	0,50						
1122	Verkehrsüberwachung												2			
1300	Feuerwehr							1	1							
2100	Grundschule I								1							
2110	Grundschule II								1							
2120	Hauptschule								1							0,15
3210	Archiv										0,23					
3650	Museum		1								0,50					
4641	KiGa NEA															0,32
4642	KiGa Schauer															0,19
4643	KiGa Hasennest													0,58		
6000	Bauverwaltung	2	1	1		2,90		2,74								0,17
7629	Markgrafenhalle								1							
7900	Stadtmarketing	1	2				0,77	1	1	0,77						
8550	Stadtwald													0,12		
<b>Insgesamt</b>		4	8	4	3	3,90	4,64	10,33	13,14	4,50	1,14		0,82	2,50	1,54	



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung Unterab.	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst													
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen													
1	2	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 8b	S 8a	S 4	S 3					
2120	Hauptschule					0,51									
4601	Jugendtreff Lazarett					2									
4641	KiGa NEA	0,75	1			1		7,87		6,63					
4642	KiGa Schauerheim			0,9	0,67		1	4,90		5,34					
4643	Krippe Hasennest	0,25			0,77			3,90		2,77					
<b>Insgesamt</b>		1	1	0,9	1,44	3,51	1	16,67		14,74					

### III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt 30. Juni 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	
Erzieherpraktikanten (SEJ)	Praktikumsvergütung	4	3	
Berufspraktikum	Praktikumsvergütung	3	2	
<b>Insgesamt</b>		11	8	



## Inhaltsverzeichnis

<b>SDR - Sammelisten-Kopf HPL Stadt</b>	<b>Seite</b>
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	43
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	67
EPL - Einzelplan	71
FPL - Finanzplan	357
IP - Investitionsprogramm Liste	365
DKG - Deckungsringe gegenseitig	391
KE - Kostenrechnende Einrichtung	399
IV - Innere Verrechnungen	405
HHST - Haushaltsstellen	409



# **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Einzelplan	Haushaltsansatz 2025			Haushaltsansatz 2024		Ergebnis Jahresrechnung 2023		
Nr. Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Verwaltungshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung	521.630	4.537.270	-	481.639	4.435.370	426.394,45	3.342.661,50
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.250	1.654.500	-	242.550	1.515.160	261.530,09	1.287.942,16
2	Schulen	329.000	1.791.355	-	423.700	1.499.585	376.150,70	1.338.478,25
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	199.120	1.164.200	-	114.500	978.615	127.944,51	757.979,15
4	Soziale Sicherung	3.614.700	7.114.780	-	3.844.080	6.599.788	3.568.307,26	5.913.221,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	18.730	1.187.950	-	24.000	1.073.600	27.629,03	934.368,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	612.900	3.259.950	-	674.700	3.271.250	540.957,48	2.584.397,59
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	895.600	2.018.870	-	461.100	1.683.570	461.354,27	1.406.021,51
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.275.850	377.950	-	1.522.500	459.700	1.494.410,99	343.366,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.769.863	10.392.818	-	24.637.404	10.909.535	24.684.977,45	14.061.219,37
	zusammen	33.499.643	33.499.643	-	32.426.173	32.426.173	31.969.656,23	31.969.656,23
<u>Vermögenshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	416.920	-	0	536.800	0,00	416.591,37
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	553.930	10.796.500	-	398.000	6.886.500	4.150,00	1.304.043,15
2	Schulen	1.017.000	972.000	-	1.513.000	1.386.000	0,00	2.160.493,50
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	207.500	-	0	409.500	0,00	15.000,00
4	Soziale Sicherung	68.000	372.500	-	603.000	580.000	277.975,62	227.868,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	370.000	-	10.000	593.000	0,00	284.832,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.064.400	3.965.000	-	1.755.000	5.528.000	366.224,43	1.474.808,58
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	863.400	4.589.500	-	563.800	3.404.500	0,00	951.746,51
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	155.000	1.263.500	-	0	1.990.000	795.691,40	2.263.875,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.072.940	866.750	-	17.342.250	870.750	23.325.506,47	15.670.287,60
	zusammen	23.820.170	23.820.170	-	22.185.050	22.185.050	24.769.547,92	24.769.547,92
	Gesamthaushalt	57.319.813	57.319.813	-	54.611.223	54.611.223	56.739.204,15	56.739.204,15

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen									
EP1 Nr.	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029 ff.		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<u>Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung								
	596.130	4.609.270	577.630	4.643.270	598.130	4.663.870	-	-	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	262.250	1.670.700	262.250	1.684.200	262.250	1.693.200	-	-	
2	Schulen								
	298.100	1.609.305	298.100	1.617.405	298.100	1.624.905	-	-	
3	Wissenschaft, Forschung								
	Kulturpflege								
	120.300	931.000	120.300	936.100	120.300	941.000	-	-	
4	Soziale Sicherung								
	3.811.200	7.049.480	3.811.200	7.052.480	3.811.000	7.062.780	-	-	
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	15.030	1.113.950	15.030	1.124.350	15.030	1.126.250	-	-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	511.200	3.195.050	511.200	3.198.050	511.200	3.200.350	-	-	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	470.600	1.737.920	475.700	1.754.020	470.700	2.244.520	-	-	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
	1.207.850	343.450	1.050.850	343.650	1.050.850	346.750	-	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	26.644.120	11.676.655	27.337.320	12.106.055	27.818.585	12.052.520	-	-	
	33.936.780	33.936.780	34.459.580	34.459.580	34.956.145	34.956.145	-	-	
<u>Vermögenshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung								
	0	96.300	-	70.100	-	50.600	-	-	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	1.757.040	4.103.500	0	603.500	-	103.500	-	-	
2	Schulen								
	250.000	2.046.000	-	626.000	-	-	-	-	
3	Wissenschaft, Forschung								
	Kulturpflege								
	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-	-	-	
4	Soziale Sicherung								
	0	68.000	-	28.000	-	2.000	-	-	
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	0	75.000	-	75.000	-	50.000	-	-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	943.000	4.510.000	609.000	5.030.000	2.368.249	1.880.000	-	-	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	746.400	1.254.000	35.200	4.000	-	503.000	-	-	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
	10.000	750.000	11.150	700.000	10.000	-	-	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	11.475.110	1.278.750	8.884.000	1.402.750	1.443.601	1.232.750	-	-	
	16.181.550	16.181.550	10.539.350	10.539.350	3.821.850	3.821.850	-	-	
<u>Gesamthaushalt</u>									
	50.118.330	50.118.330	44.998.930	44.998.930	38.777.995	38.777.995	-	-	



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

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUERGERMEISTER	119.800	445.700	23.000	322.600	24.641,48	287.365,66	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	119.800	445.700	23.000	322.600	24.641,48	287.365,66	
0200 Hauptverwaltung	9.200	1.072.500	8.700	1.025.400	55.323,89	797.622,91	
02 Hauptverwaltung	9.200	1.072.500	8.700	1.025.400	55.323,89	797.622,91	
0300 Finanzverwaltung	34.400	941.400	67.059	1.005.000	29.553,86	747.997,02	
0331 Kassenverwaltung	27.600	15.000	43.600	30.000	9.945,01-	7.848,00	
0341 Steuerverwaltung	2.000	-	0	-	3.475,00	-	
03 Finanzverwaltung	64.000	956.400	110.659	1.035.000	23.083,85	755.845,02	
0501 Standesamt	45.400	257.120	47.950	252.270	56.229,30	199.275,21	
0521 wahlen	35.000	36.000	20.000	36.000	7.356,75	32.821,00	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	80.400	323.120	67.950	318.270	63.586,05	232.096,21	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	125.730	794.200	146.230	745.800	143.491,59	656.874,73	
0601 EDV-Anlage -1-	22.500	598.850	22.500	594.600	22.790,98	390.591,87	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.000	148.000	102.000	147.400	92.476,61	92.476,61	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	248.230	1.541.050	270.730	1.487.800	258.759,18	1.139.943,21	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	198.500	600	246.300	1.000,00	129.788,49	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	198.500	600	246.300	1.000,00	129.788,49	
0 Allgemeine Verwaltung	521.630	4.537.270	481.639	4.435.370	426.394,45	3.342.661,50	
1100 Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT	151.000	810.000	133.700	756.600	141.225,65	641.118,52	
1122 Verkehrsüberwachung	250	275.000	250	273.000	164,50	221.458,52	
11 öffentliche ordnung	151.250	1.085.000	133.950	1.029.600	141.390,15	862.577,04	
1300 Brandschutz	111.000	566.500	108.600	482.560	120.139,94	418.792,84	
13 Brandschutz	111.000	566.500	108.600	482.560	120.139,94	418.792,84	
1430 Hochwasserschutz	0	-	0	0	0,00	3.788,48	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	-	0	0	0,00	3.788,48	
1600 Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	2.783,80	
16 Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	2.783,80	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.250	1.654.500	242.550	1.515.160	261.530,09	1.287.942,16	
2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler	39.200	533.350	96.500	388.050	64.679,56	348.963,61	
2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler	24.800	336.400	35.600	261.100	29.687,86	215.049,85	
2120 Mittelschulen MS am Turm / 281 Schüler	138.000	565.200	165.100	499.500	164.050,28	433.085,52	
2130 Mittelschule -10- Mehrzweckgebäude	-	95.000	-	90.500	-	90.445,14	
21 Grund- und Mittelschulen	202.000	1.529.950	297.200	1.239.150	258.417,70	1.087.544,12	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	124.000	240.375	124.000	240.325	115.445,00	234.829,22	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER	209.800	532.200	209.800	533.200	209.800	534.200	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	209.800	532.200	209.800	533.200	209.800	534.200	
0200 Hauptverwaltung	9.200	1.061.000	9.200	1.068.500	9.200	1.074.000	
02 Hauptverwaltung	9.200	1.061.000	9.200	1.068.500	9.200	1.074.000	
0300 Finanzverwaltung	34.900	946.400	35.400	951.500	35.900	955.600	
0331 Kassenverwaltung	27.600	15.000	27.600	15.000	27.600	15.000	
0341 Steuerverwaltung	2.000	-	2.000	-	2.000	-	
03 Finanzverwaltung	64.500	961.400	65.000	966.500	65.500	970.600	
0501 Standesamt	45.400	258.620	45.400	261.420	45.400	262.420	
0521 Wahlen	0	36.000	0	36.000	20.000	36.000	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	45.400	324.620	45.400	327.420	65.400	328.420	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	144.730	801.300	125.730	807.300	125.730	810.300	
0601 EDV-Anlage -1-	22.500	583.750	22.500	593.350	22.500	597.350	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.000	150.000	100.000	152.000	100.000	154.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	267.230	1.535.050	248.230	1.552.650	248.230	1.561.650	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	195.000	-	195.000	-	195.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	195.000	-	195.000	-	195.000	
0 Allgemeine Verwaltung	596.130	4.609.270	577.630	4.643.270	598.130	4.663.870	
1100 Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT	151.000	814.000	151.000	818.000	151.000	821.000	
1122 Verkehrsüberwachung	250	280.000	250	285.000	250	289.000	
11 öffentliche Ordnung	151.250	1.094.000	151.250	1.103.000	151.250	1.110.000	
1300 Brandschutz	111.000	573.700	111.000	578.200	111.000	580.200	
13 Brandschutz	111.000	573.700	111.000	578.200	111.000	580.200	
1430 Hochwasserschutz	0	-	0	-	0	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	-	0	-	0	-	
1600 Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
16 Rettungsdienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.250	1.670.700	262.250	1.684.200	262.250	1.693.200	
2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler	21.700	395.100	21.700	398.100	21.700	399.100	
2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler	23.800	305.500	23.800	307.500	23.800	308.500	
2120 Mittelschulen MS am Turm / 281 Schüler	125.600	549.800	125.600	553.300	125.600	556.300	
2130 Mittelschule -10- Mehrzweckgebäude	-	97.500	-	97.000	-	99.500	
21 Grund- und Mittelschulen	171.100	1.347.900	171.100	1.355.900	171.100	1.363.400	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	124.000	240.375	124.000	240.375	124.000	240.375	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Diebach	3.000	21.030	2.500	20.110	2.288,00	16.104,91	
29 übrige schulische Aufgaben	127.000	261.405	126.500	260.435	117.733,00	250.934,13	
2 Schulen	329.000	1.791.355	423.700	1.499.585	376.150,70	1.338.478,25	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	-	16.000	-	16.500	-	12.617,19	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	16.000	-	16.500	-	12.617,19	
3310 Theater Konzerte u. sonst. Veranstalt.	0	477.000	0	364.400	250,00	343.542,22	
33 Theater und Musikpflege	0	477.000	0	364.400	250,00	343.542,22	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	190.800	339.700	110.500	180.900	117.294,51	163.917,99	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	190.800	339.700	110.500	180.900	117.294,51	163.917,99	
3509 Volkshochschulen	-	0	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	45.000	-	145.000	-	11.261,92	
3650 Denkmalschutz und -pflege	8.320	286.500	4.000	271.815	10.400,00	226.639,83	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	8.320	331.500	4.000	416.815	10.400,00	237.901,75	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	199.120	1.164.200	114.500	978.615	127.944,51	757.979,15	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.000	28.000	8.800	29.200	6.460,70	13.825,81	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	11.000	28.000	8.800	29.200	6.460,70	13.825,81	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	0	12.600	0	12.750	0,00	2.548,14	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	12.600	0	12.750	0,00	2.548,14	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	19.700	160.980	16.000	147.530	22.557,94	100.956,53	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Ferienpr. / Jugendaktivitäten	0	7.800	0	12.800	0,00	11.914,90	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	0	181.000	0	150.550	100,00	167.090,78	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	0	14.300	0	18.750	0,00	13.524,67	
4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	702.200	1.347.800	651.200	1.264.850	664.397,15	1.153.222,44	
4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen	451.700	970.000	441.100	941.958	458.776,11	671.444,00	
4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen	318.400	752.050	435.100	705.650	436.564,61	562.771,93	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	11.700	17.400	16.880	16.400	9.519,70	9.090,32	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten	2.100.000	3.605.000	2.275.000	3.280.000	1.968.802,85	3.196.958,39	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.603.700	7.056.330	3.835.280	6.538.488	3.560.718,36	5.886.973,96	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Diebach	3.000	21.030	3.000	21.130	3.000	21.130	
29 übrige schulische Aufgaben	127.000	261.405	127.000	261.505	127.000	261.505	
2 Schulen	298.100	1.609.305	298.100	1.617.405	298.100	1.624.905	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	17.500	-	19.000	-	20.000	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	17.500	-	19.000	-	20.000	
3310 Theater Konzerte u. sonst. Veranstalt.	0	400.000	0	401.000	0	403.000	
33 Theater und Musikpflege	0	400.000	0	401.000	0	403.000	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	116.300	190.100	116.300	191.000	116.300	191.400	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	116.300	190.100	116.300	191.000	116.300	191.400	
3509 Volkshochschulen	-	0	-	0	-	0	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	45.000	-	45.000	-	45.000	
3650 Denkmalschutz und -pflege	4.000	278.400	4.000	280.100	4.000	281.600	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.000	323.400	4.000	325.100	4.000	326.600	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	120.300	931.000	120.300	936.100	120.300	941.000	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.000	28.000	11.000	28.000	11.000	28.300	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	11.000	28.000	11.000	28.000	11.000	28.300	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	0	12.800	0	12.900	0	12.900	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	12.800	0	12.900	0	12.900	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	19.700	182.980	19.700	178.980	19.700	185.980	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Ferienpr. / Jugendaktivitäten	0	7.800	0	7.800	0	7.800	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	0	131.000	0	131.000	0	131.000	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	0	16.300	0	16.300	0	16.300	
4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	637.200	1.301.800	637.200	1.304.800	637.200	1.306.800	
4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen	441.200	970.500	441.200	972.400	441.000	972.400	
4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen	415.400	758.050	415.400	760.050	415.400	761.050	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	11.700	17.400	11.700	17.400	11.700	17.400	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten	2.275.000	3.605.000	2.275.000	3.605.000	2.275.000	3.605.000	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.800.200	6.990.830	3.800.200	6.993.730	3.800.000	7.003.730	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	8.450	-	9.950	-	6.363,32	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	8.450	-	9.950	-	6.363,32	
4986 Seniorenarbeit	0	9.400	0	9.400	1.128,20	3.509,98	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	0	9.400	0	9.400	1.128,20	3.509,98	
4 Soziale Sicherung	3.614.700	7.114.780	3.844.080	6.599.788	3.568.307,26	5.913.221,21	
5500 Förderung des Sports	0	84.450	0	66.250	0,00	82.435,80	
55 Förderung des Sports	0	84.450	0	66.250	0,00	82.435,80	
5600 Sportanlagen	5.630	46.900	5.600	46.350	5.630,00	42.102,68	
Freisportanlage							
5652 Turn- und Sporthalle -2- Markgrafenstraße	8.800	20.100	8.800	23.450	10.188,88	34.545,74	
56 Eigene Sportstätten	14.430	67.000	14.400	69.800	15.818,88	76.648,42	
5700 Badeanstalten	600	217.000	600	134.000	1.420,15	0,00	
57 Badeanstalten	600	217.000	600	134.000	1.420,15	0,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3.700	807.800	9.000	786.850	10.390,00	762.807,97	
58 Park- und Gartenanlagen	3.700	807.800	9.000	786.850	10.390,00	762.807,97	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	-	11.700	-	16.700	-	12.476,67	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	11.700	-	16.700	-	12.476,67	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	18.730	1.187.950	24.000	1.073.600	27.629,03	934.368,86	
6000 Bauverwaltung	2.000	1.000.000	5.000	1.003.000	14.923,64	791.936,80	
60 Bauverwaltung	2.000	1.000.000	5.000	1.003.000	14.923,64	791.936,80	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	60.000	2.000	60.000	5.326,60	7.730,11	
6105 Orts- und Regionalplanung	101.700	70.000	157.700	130.000	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	103.700	130.000	159.700	190.000	5.326,60	7.730,11	
6201 Wohnungsbauförderung Neustadt Süd	-	0	-	0	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	-	
6300 Gemeindestraßen	159.200	1.361.000	164.200	1.361.000	173.307,10	1.191.380,85	
63 Gemeindestraßen	159.200	1.361.000	164.200	1.361.000	173.307,10	1.191.380,85	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	395.000	0	350.000	0,00	233.554,26	
6751 Straßenreinigung	500	250.500	300	250.300	0,00	238.593,01	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	645.500	300	600.300	0,00	472.147,27	
6800 Parkeinrichtungen	170.000	15.450	170.000	15.450	169.551,55	12.711,31	
6890 Sonstige Parkeinrichtungen	177.500	33.000	175.500	26.500	177.848,59	29.063,40	
68 Parkeinrichtungen	347.500	48.450	345.500	41.950	347.400,14	41.774,71	
6900 wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	79.427,85	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	79.427,85	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	612.900	3.259.950	674.700	3.271.250	540.957,48	2.584.397,59	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	8.450	-	8.450	-	8.450	-	8.450
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	8.450	-	8.450	-	8.450	-	8.450
4986 Seniorenarbeit	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400
4 Soziale Sicherung	3.811.200	7.049.480	3.811.200	7.052.480	3.811.000	7.062.780		
5500 Förderung des Sports	0	84.450	0	84.450	0	84.450	0	84.450
55 Förderung des Sports	0	84.450	0	84.450	0	84.450	0	84.450
5600 Sportanlagen	5.630	46.900	5.630	47.900	5.630	47.900	5.630	47.900
Freisportanlage								
5652 Turn- und Sporthalle -2- Markgrafenstraße	8.800	20.100	8.800	20.500	8.800	20.400	8.800	20.400
56 Eigene Sportstätten	14.430	67.000	14.430	68.400	14.430	68.300	14.430	68.300
5700 Badeanstalten	600	159.000	600	168.000	600	170.000	600	170.000
57 Badeanstalten	600	159.000	600	168.000	600	170.000	600	170.000
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	786.800	0	786.800	0	786.800	0	786.800
58 Park- und Gartenanlagen	0	786.800	0	786.800	0	786.800	0	786.800
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	-	16.700	-	16.700	-	16.700	-	16.700
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	16.700	-	16.700	-	16.700	-	16.700
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.030	1.113.950	15.030	1.124.350	15.030	1.126.250	15.030	1.126.250
6000 Bauverwaltung	2.000	1.005.100	2.000	1.008.100	2.000	1.010.100	2.000	1.010.100
60 Bauverwaltung	2.000	1.005.100	2.000	1.008.100	2.000	1.010.100	2.000	1.010.100
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	60.000	2.000	60.000	2.000	60.000	2.000	60.000
6105 Orts- und Regionalplanung	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000	60.000	2.000	60.000	2.000	60.000	2.000	60.000
6201 Wohnungsbauförderung Neustadt Süd	-	0	-	0	-	0	-	0
62 Wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	-	0	-	0	-	0	-	0
6300 Gemeindestraßen	159.200	1.361.000	159.200	1.361.000	159.200	1.361.000	159.200	1.361.000
63 Gemeindestraßen	159.200	1.361.000	159.200	1.361.000	159.200	1.361.000	159.200	1.361.000
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	395.000	0	395.000	0	395.000	0	395.000
6751 Straßenreinigung	500	250.500	500	250.500	500	250.500	500	250.500
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	645.500	500	645.500	500	645.500	500	645.500
6800 Parkeinrichtungen	170.000	15.450	170.000	15.450	170.000	15.450	170.000	15.450
6890 Sonstige Parkeinrichtungen	177.500	33.000	177.500	33.000	177.500	33.300	177.500	33.300
68 Parkeinrichtungen	347.500	48.450	347.500	48.450	347.500	48.750	347.500	48.750
6900 wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	75.000	-	75.000
69 wasserläufe, Wasserbau	-	75.000	-	75.000	-	75.000	-	75.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	511.200	3.195.050	511.200	3.198.050	511.200	3.200.350	511.200	3.200.350

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten Öff. Toilettenanlagen	0	48.220	0	27.900	0,00	23.795,06	
71 Abwasserbeseitigung	0	48.220	0	27.900	0,00	23.795,06	
7200 Abfallbeseitigung Deponien	10.000	31.500	10.000	37.000	6.060,00	34.548,77	
72 Abfallbeseitigung	10.000	31.500	10.000	37.000	6.060,00	34.548,77	
7300 Märkte	5.600	43.100	5.600	42.200	10.557,63	27.099,23	
7301 Wochenmärkte Bauernmarkt	0	11.100	0	12.100	0,00	8.551,24	
7311 Jahrmärkte	24.000	31.400	20.000	24.900	20.441,29	30.185,26	
73 Märkte	29.600	85.600	25.600	79.200	30.998,92	65.835,73	
7500 Bestattungswesen	67.400	102.100	70.900	101.700	111.642,59	92.113,23	
75 Bestattungswesen	67.400	102.100	70.900	101.700	111.642,59	92.113,23	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	1.000	6.000	700	4.680,28	972,26	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	0	-	0	-	0,00	-	
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen Neustadthalle am Schloss	0	3.600	0	3.500	0,00	3.014,40	
7628 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile	0	42.300	0	39.200	2.707,00	50.434,02	
7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle	508.500	864.750	101.200	500.700	110.768,39	481.156,87	
7631 Uhren	-	2.050	-	2.050	-	1.056,43	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen	0	50.000	0	50.400	0,00	18.485,69	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	513.500	963.700	107.200	596.550	118.155,67	555.119,67	
7850 Wirtschaftswege	3.000	42.150	7.000	180.300	13.053,81	34.321,49	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000	42.150	7.000	180.300	13.053,81	34.321,49	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt	242.300	655.800	211.100	547.420	158.745,11	548.549,14	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft -6-	11.600	34.500	16.300	85.300	4.987,73	29.081,98	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft	5.200	8.200	0	9.000	3.980,54	5.850,35	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	13.000	47.100	13.000	19.200	13.729,90	16.806,09	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	272.100	745.600	240.400	660.920	181.443,28	600.287,56	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	895.600	2.018.870	461.100	1.683.570	461.354,27	1.406.021,51	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	0	0	-	-	
8103 Elektrizitätsversorgung -3-	50.000	-	100.000	-	-	-	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD	780.400	-	1.018.400	-	1.071.230,01	-	
81 Versorgungsunternehmen	830.400	0	1.118.400	0	1.071.230,01	0,00	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	124.900	164.450	123.500	166.450	148.381,67	152.596,80	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	124.900	164.450	123.500	166.450	148.381,67	152.596,80	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten Öff. Toilettenanlagen	0	45.220	0	46.220	0	46.220	
71 Abwasserbeseitigung	0	45.220	0	46.220	0	46.220	
7200 Abfallbeseitigung Deponien	10.000	31.500	10.000	31.500	10.000	31.500	
72 Abfallbeseitigung	10.000	31.500	10.000	31.500	10.000	31.500	
7300 Märkte	5.600	43.100	5.600	43.100	5.600	43.100	
7301 Wochenmärkte Bauernmarkt	0	11.100	0	11.100	0	11.100	
7311 Jahrmärkte	24.000	31.400	24.000	31.400	24.000	31.400	
73 Märkte	29.600	85.600	29.600	85.600	29.600	85.600	
7500 Bestattungswesen	67.400	98.100	67.500	101.100	67.500	101.100	
75 Bestattungswesen	67.400	98.100	67.500	101.100	67.500	101.100	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	0	-	0	-	0	-	
7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen	0	3.600	0	3.600	0	3.600	
7628 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08-	0	42.300	0	42.300	0	42.300	
7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle	88.500	600.950	88.500	603.450	88.500	1.099.450	
7631 Uhren	-	2.050	-	2.050	-	2.050	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen	0	55.000	0	55.000	0	55.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	93.500	704.900	93.500	707.400	93.500	1.203.400	
7850 Wirtschaftswege	3.000	42.200	3.000	42.300	3.000	42.300	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000	42.200	3.000	42.300	3.000	42.300	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt	242.300	638.100	242.300	640.100	242.300	642.100	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft -6-	11.600	44.500	11.600	44.500	11.600	44.500	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft	200	700	5.200	8.200	200	700	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	13.000	47.100	13.000	47.100	13.000	47.100	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	267.100	730.400	272.100	739.900	267.100	734.400	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	470.600	1.737.920	475.700	1.754.020	470.700	2.244.520	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	
8103 Elektrizitätsversorgung -3-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	
8161 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD	712.400	-	555.400	-	555.400	-	
81 Versorgungsunternehmen	762.400	0	605.400	0	605.400	0	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	124.900	166.450	124.900	176.950	124.900	177.950	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	124.900	166.450	124.900	176.950	124.900	177.950	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	228.450	172.950	192.950	259.750	188.579,60	167.751,89	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	92.100	40.550	87.650	33.500	86.219,71	23.017,94	
88 Allgemeines Grundvermögen	320.550	213.500	280.600	293.250	274.799,31	190.769,83	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.275.850	377.950	1.522.500	459.700	1.494.410,99	343.366,63	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	25.492.363	9.435.963	24.481.404	9.745.480	24.400.099,07	9.206.526,80	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.492.363	9.435.963	24.481.404	9.745.480	24.400.099,07	9.206.526,80	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	173.855	156.000	164.055	284.878,38	131.144,08	
9141 Deckungsreserve	-	120.000	-	100.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	663.000	0	900.000	0,00	4.723.548,49	
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	956.855	156.000	1.164.055	284.878,38	4.854.692,57	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.769.863	10.392.818	24.637.404	10.909.535	24.684.977,45	14.061.219,37	
Verwaltungshaushalt	33.499.643	33.499.643	32.426.173	32.426.173	31.969.656,23	31.969.656,23	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Bebaueter Grundbesitz -2-	228.450	136.450	228.450	137.950	228.450	140.050	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-	92.100	40.550	92.100	28.750	92.100	28.750	
88 Allgemeines Grundvermögen	320.550	177.000	320.550	166.700	320.550	168.800	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.207.850	343.450	1.050.850	343.650	1.050.850	346.750	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.366.620	9.798.000	27.059.820	9.805.000	27.541.085	9.973.465	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.366.620	9.798.000	27.059.820	9.805.000	27.541.085	9.973.465	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	552.655	277.500	840.055	277.500	800.055	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.276.000	0	1.411.000	0	1.229.000	
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.500	1.878.655	277.500	2.301.055	277.500	2.079.055	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	-	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	0	-	0	-	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.644.120	11.676.655	27.337.320	12.106.055	27.818.585	12.052.520	
Verwaltungshaushalt	33.936.780	33.936.780	34.459.580	34.459.580	34.956.145	34.956.145	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUERGERMEISTER	-	5.000	-	5.000	-	3.301,71	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	5.000	-	5.000	-	3.301,71	
0200 Hauptverwaltung	-	1.500	-	40.000	-	24.472,89	
02 Hauptverwaltung	-	1.500	-	40.000	-	24.472,89	
0300 Finanzverwaltung	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
0501 Standesamt	-	4.500	-	5.000	-	13.697,54	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	4.500	-	5.000	-	13.697,54	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus -	-	375.000	0	413.000	0,00	315.591,73	
0601 EDV-Anlage -1-	0	29.420	0	71.300	0,00	59.527,50	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung	-	500	-	500	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	404.920	0	484.800	0,00	375.119,23	
0 Allgemeine Verwaltung	0	416.920	0	536.800	0,00	416.591,37	
1100 Öffentliche Ordnung Ordnungsamt	-	5.000	-	5.000	-	7.548,67	
1122 Verkehrsüberwachung	-	1.500	-	1.500	-	192,78	
11 Öffentliche Ordnung	-	6.500	-	6.500	-	7.741,45	
1300 Brandschutz	502.630	10.690.000	74.600	6.780.000	4.150,00	1.293.326,70	
13 Brandschutz	502.630	10.690.000	74.600	6.780.000	4.150,00	1.293.326,70	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	-	100.000	-	100.000	-	2.975,00	
1430 Hochwasserschutz	51.300	-	323.400	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	51.300	100.000	323.400	100.000	0,00	2.975,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	553.930	10.796.500	398.000	6.886.500	4.150,00	1.304.043,15	
2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler	1.017.000	645.000	1.024.000	915.000	0,00	2.116.877,41	
2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler	0	203.000	347.000	361.000	0,00	1.237,60	
2120 Mittelschulen MS Am Turm / 281 Schüler	0	124.000	142.000	110.000	0,00	42.378,49	
21 Grund- und Mittelschulen	1.017.000	972.000	1.513.000	1.386.000	0,00	2.160.493,50	
2 Schulen	1.017.000	972.000	1.513.000	1.386.000	0,00	2.160.493,50	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.000	0	0	8.000	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.000	0	0	8.000	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege Heimatspflege	0	200.000	0	401.500	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	200.000	0	401.500	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUERGERMEISTER	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0200 Hauptverwaltung	-	1.500	-	1.500	-	-		
02 Hauptverwaltung	-	1.500	-	1.500	-	-		
0300 Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
03 Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
0501 Standesamt	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	65.000	-	5.000	-	-		
- Rathaus -								
0601 EDV-Anlage -1-	0	21.800	-	56.100	-	43.100		
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	500	-	-	-	-		
Reinigung								
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	87.300	-	61.100	-	43.100		
0 Allgemeine Verwaltung	0	96.300	-	70.100	-	50.600		
1100 Öffentliche Ordnung Ordnungsamt	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
1122 Verkehrsüberwachung	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
11 Öffentliche Ordnung	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
1300 Brandschutz	1.547.040	4.100.000	0	600.000	-	100.000		
13 Brandschutz	1.547.040	4.100.000	0	600.000	-	100.000		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	0	-	-		
1430 Hochwasserschutz	210.000	-	-	-	-	-		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	210.000	0	-	0	-	-		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.757.040	4.103.500	0	603.500	-	103.500		
2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler	0	20.000	-	0	-	-		
2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler	250.000	2.006.000	-	606.000	-	-		
2120 Mittelschulen MS Am Turm / 281 Schüler	0	20.000	-	20.000	-	-		
21 Grund- und Mittelschulen	250.000	2.046.000	-	626.000	-	-		
2 Schulen	250.000	2.046.000	-	626.000	-	-		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	-	0	-	-		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	-	0	-	-		
3650 Denkmalschutz und -pflege Heimatspflege	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	7.500	-	0	-	15.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	7.500	-	0	-	15.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.000	207.500	0	409.500	0,00	15.000,00	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	50.000	-	-	-	-	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	-	50.000	-	-	-	-	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	0	27.000	0	15.000	0,00	0,00	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	68.000	70.000	9.000	200.000	25.773,91	172.077,43	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	-	2.500	0	0	0,00	2.851,10	
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	-	0	0	0,00	0,00	
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6-	-	-	-	0	-	26.273,78	
4607 Einrichtung der Jugend- arbeit -7-	0	-	0	0	2.201,71	2.987,02	
4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	-	150.000	-	303.000	-	22.301,12	
4642 Kindergarten kleine welt Schauerheim	0	22.000	50.000	20.000	200.000,00	0,00	
4643 Kinderkrippe Hasennest 88 Plätze, 4 Gruppen	-	51.000	-	42.000	-	1.378,04	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	0	-	544.000	0	50.000,00	0,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Kirchliche Kindergärten	-	-	0	0	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	68.000	322.500	603.000	580.000	277.975,62	227.868,49	
4 Soziale Sicherung	68.000	372.500	603.000	580.000	277.975,62	227.868,49	
5500 Förderung des Sports	-	95.000	-	0	-	4.000,00	
55 Förderung des Sports	-	95.000	-	0	-	4.000,00	
5600 Sportanlagen Freisportanlagen	-	-	-	0	-	15.252,06	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	0	-	15.252,06	
5700 Badeanstalten Waldbad	-	202.000	-	558.000	-	240.000,00	
57 Badeanstalten	-	202.000	-	558.000	-	240.000,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	9.500	67.000	0	30.000	0,00	22.233,85	
58 Park- und Gartenanlagen	9.500	67.000	0	30.000	0,00	22.233,85	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	6.000	6.000	10.000	5.000	0,00	3.346,88	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	6.000	6.000	10.000	5.000	0,00	3.346,88	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.500	370.000	10.000	593.000	0,00	284.832,79	
6000 Bauverwaltung	-	5.000	-	15.000	-	1.995,44	
60 Bauverwaltung	-	5.000	-	15.000	-	1.995,44	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	-	-	-		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	-	-	-		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-		
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	-	-	-	-	-	-		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett	0	3.000	-	3.000	-	-		
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze	0	40.000	-	-	-	-		
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT	-	0	-	0	-	0		
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	-	-	-	-	-		
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6-	-	-	-	-	-	-		
4607 Einrichtung der Jugend- arbeit -7-	0	-	-	-	-	-		
4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen	-	3.000	-	3.000	-	-		
4642 Kindergarten Kleine Welt Schauerheim	0	20.000	-	20.000	-	-		
4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	0	-	-	-	-	-		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kirchliche Kindergärten	-	-	-	-	-	-		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	68.000	-	28.000	-	2.000		
4 Soziale Sicherung	0	68.000	-	28.000	-	2.000		
5500 Förderung des Sports	-	0	-	-	-	-		
55 Förderung des Sports	-	0	-	-	-	-		
5600 Sportanlagen Freisportanlagen	-	-	-	-	-	-		
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-		
5700 Badeanstalten Waldbad	-	40.000	-	45.000	-	50.000		
57 Badeanstalten	-	40.000	-	45.000	-	50.000		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	30.000	-	30.000	-	-		
58 Park- und Gartenanlagen	0	30.000	-	30.000	-	-		
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	5.000	-	-	-	-		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	5.000	-	-	-	-		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	75.000	-	75.000	-	50.000		
6000 Bauverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	-		
60 Bauverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	-		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	0	0	0	0	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	-	-	0	50.000	0,00	100.000,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Projektfonds Innenstadt	0	0	120.000	0	0,00	13.823,04	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5- Neugestaltung Straßen	-	-	0	-	0,00	-	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16- Nürnberger Str. 41 (Militär.)	-	15.000	-	0	-	0,00	
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -17- KEB f. Div. Privatsanierung	9.000	15.000	9.000	15.000	0,00	0,00	
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -18- Kommunales Förderprogramm	30.000	50.000	30.000	50.000	0,00	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -19- Sanierungsträgerhonorar	20.000	20.000	12.000	20.000	0,00	39.249,15	
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme: Geschäftsflächenprogramm	60.000	100.000	60.000	100.000	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	119.000	200.000	231.000	235.000	0,00	153.072,19	
6201 Baugebiet Neustadt-Süd	0	0	0	0	5.000,00	18.067,73	
6202 Baugebiet Herrneuses Kirchhoffeld II	0	30.000	0	20.000	0,00	0,00	
6203 Baugebiet "Buchberg IV"	0	60.000	0	100.000	0,00	0,00	
6204 Baugebiet Schellert	0	0	50.000	30.000	0,00	69.304,56	
6205 Baugebiet "Klinger IV"	-	0	-	0	-	0,00	
6206 Unternesselbach Innenentwicklung	0	50.000	0	30.000	0,00	1.858,68	
6207 Schauerheim, BG "Birngarten"	0	0	0	10.000	0,00	0,00	
6208 Baugebiet "Auf der Höhe III"	0	400.000	0	100.000	0,00	11.049,15	
6209 Baugebiet Birkenfeld	0	100.000	0	50.000	0,00	0,00	
6220 BG Weinbergstraße Schauerhei	0	230.000	0	250.000	0,00	0,00	
6221 Obernesselbach BG "Schachbühl"	-	0	-	50.000	-	0,00	
6222 Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	-	100.000	-	50.000	-	-	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	970.000	50.000	690.000	5.000,00	100.280,12	
6300 Gemeindestraßen	129.000	660.000	129.000	560.000	119.988,86	341.016,82	
6301 Gemeindestraßen: Verlängerung Löblerinweg	-	-	-	0	-	11.196,56	
6302 Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse	15.000	25.000	0	25.000	0,00	2.963,10	
6303 Gemeindestraße: Wilhelmstraße	-	100.000	0	0	0,00	0,00	
6304 Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung	504.400	200.000	534.600	1.000.000	0,00	16.744,76	
6305 Alte Bahnhofstraße westl. Teil	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6306 Würzburger Straße, Neugestaltung	-	0	-	0	-	0,00	
6307 Gemeindestraße -007-	-	100.000	-	450.000	-	36.757,85	
6308 Gemeindestraße -008-	-	200.000	-	150.000	-	-	
6310 Schlossplatz	0	350.000	137.400	430.000	0,00	5.488,38	
6311 Gemeindestraße -011-	-	300.000	-	-	-	-	
6324 Baugebiet Klinger	0	-	0	-	0,00	-	
6334 Bahnbrücke Strahlbacher Weg	0	-	0	-	0,00	-	
6340 Hasengründlein	-	-	-	0	-	0,00	
6382 Obernesselbach BG "Schachbüh	-	-	-	0	-	0,00	
6383 Gemeindeverbindungs-Straße Stöckach-Unterschweinach	-	-	-	30.000	-	220.000,00	
6387 Gemeindestraße -087- Schellert	-	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	0	0	0	-	0	-		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	-	-	-	-	-	-		
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Projektfonds Innenstadt	0	0	0	-	0	-		
6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- Neugestaltung Straßen	-	-	-	-	-	-		
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- Nürnberger Str. 41 (Militärl.)	-	0	-	-	-	-		
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- KEB f. Div. Privatsanierung	9.000	15.000	-	-	-	-		
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Kommunales Förderprogramm	30.000	50.000	-	-	-	-		
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19- Sanierungsträgerhonorar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-		
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme: Geschäftsflächenprogramm	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	119.000	185.000	80.000	120.000	80.000	100.000		
6201 Baugebiet Neustadt-Süd	0	0	-	-	-	-		
6202 Baugebiet Herrneuses Kirchhoffeld II	0	200.000	-	0	-	-		
6203 Baugebiet "Buchberg IV"	-	500.000	-	2.500.000	-	1.500.000		
6204 Baugebiet Schellert	0	0	-	-	-	-		
6205 Baugebiet "Klinger IV"	-	0	-	-	-	-		
6206 Unternesselbach Innenentwicklung	0	0	200.000	-	-	-		
6207 Schauerheim, BG "Birngarten"	0	0	-	-	-	-		
6208 Baugebiet "Auf der Höhe III"	0	500.000	0	1.000.000	2.169.249	250.000		
6209 Baugebiet Birkenfeld	100.000	250.000	100.000	-	-	-		
6220 BG Weinbergstraße Schauerheim	100.000	200.000	100.000	0	-	-		
6221 Obernesselbach BG "Schachbühl"	-	0	-	-	-	-		
6222 Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	-	0	-	0	-	-		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	200.000	1.650.000	400.000	3.500.000	2.169.249	1.750.000		
6300 Gemeindestraßen	129.000	660.000	129.000	650.000	119.000	-		
6301 Gemeindestraßen: Verlängerung Löblerinweg	-	-	-	-	-	-		
6302 Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse	300.000	555.000	0	-	0	-		
6303 Gemeindestraße: Wilhelmstraße	-	300.000	-	-	-	-		
6304 Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung	0	0	-	0	-	-		
6305 Alte Bahnhofstraße westl. Teil	0	900.000	-	-	-	-		
6306 Würzburger Straße, Neugestaltung	-	0	-	500.000	-	-		
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	-	-	-		
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	-	-	-		
6310 Schlossplatz	190.000	0	-	-	-	-		
6311 Gemeindestraße -011-	-	-	-	-	-	-		
6324 Baugebiet Klinger	0	-	-	-	-	-		
6334 Bahnbrücke Strahlbacher Weg	0	-	-	-	-	-		
6340 Hasengründlein	-	-	-	-	-	-		
6382 Obernesselbach BG "Schachbühl"	-	-	-	-	-	-		
6383 Gemeindeverbindungs-Straße Stöckach-Unterschweinach	-	-	-	-	-	-		
6387 Gemeindestraße -087- Schellert	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6388 Diebach	37.000	100.000	78.000	400.000	0,00	8.999,22	
63 Gemeindestraßen	685.400	2.085.000	879.000	3.045.000	119.988,86	643.166,69	
6401 Ansbacher Straße	185.000	250.000	460.000	900.000	200.000,00	558.503,50	
6404 Gemeindestraße -104-	-	-	0	-	5.674,67	-	
6480 Brücke Obermühle	-	350.000	-	300.000	-	5.629,00	
64 Gemeindestraßen	185.000	600.000	460.000	1.200.000	205.674,67	564.132,50	
6709 Straßenbeleuchtung Neuanlage	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
6800 Parkeinrichtungen	0	30.000	0	118.000	35.560,90	12.161,64	
68 Parkeinrichtungen	0	30.000	0	118.000	35.560,90	12.161,64	
6900 wasserläufe, Wasserbau und Teichbau	75.000	50.000	135.000	200.000	0,00	0,00	
69 wasserläufe, Wasserbau	75.000	50.000	135.000	200.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.064.400	3.965.000	1.755.000	5.528.000	366.224,43	1.474.808,58	
7200 Abfallbeseitigung Deponien	-	45.000	-	30.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	45.000	-	30.000	-	0,00	
7311 Jahrmärkte	-	70.000	-	70.000	-	-	
73 Märkte	-	70.000	-	70.000	-	-	
7500 Bestattungswesen	-	65.000	-	110.000	-	86.992,48	
75 Bestattungswesen	-	65.000	-	110.000	-	86.992,48	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	430.000	530.000	392.000	330.000	0,00	223.344,06	
7628 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile	0	41.000	0	15.000	0,00	58.427,95	
7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle	422.400	3.703.000	140.800	2.537.000	0,00	479.524,30	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen	11.000	0	26.000	50.000	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	863.400	4.274.000	558.800	2.932.000	0,00	761.296,31	
7850 Wirtschaftswege	-	100.000	-	-	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100.000	-	-	-	-	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt	0	23.000	5.000	12.500	0,00	13.457,72	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	12.500	0	250.000	0,00	90.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	35.500	5.000	262.500	0,00	103.457,72	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	863.400	4.589.500	563.800	3.404.500	0,00	951.746,51	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	0	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	0	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6388 Diebach	0	0	0	-	0	-		
63 Gemeindestraßen	619.000	2.415.000	129.000	1.150.000	119.000	-		
6401 Ansbacher Straße	0	0	-	-	-	-		
6404 Gemeindestraße -104-	-	-	-	-	-	-		
6480 Brücke Obermühle	-	0	-	-	-	-		
64 Gemeindestraßen	0	0	-	-	-	-		
6709 Straßenbeleuchtung Neuanlage	-	25.000	-	25.000	-	-		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	-	25.000	-	25.000	-	-		
6800 Parkeinrichtungen	0	30.000	-	30.000	-	30.000		
68 Parkeinrichtungen	0	30.000	-	30.000	-	30.000		
6900 Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau	5.000	200.000	-	200.000	-	-		
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.000	200.000	-	200.000	-	-		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	943.000	4.510.000	609.000	5.030.000	2.368.249	1.880.000		
7200 Abfallbeseitigung Deponien	-	0	-	-	-	-		
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	-	-	-		
7311 Jahrmärkte	-	-	-	-	-	-		
73 Märkte	-	-	-	-	-	-		
7500 Bestattungswesen	-	0	-	-	-	-		
75 Bestattungswesen	-	0	-	-	-	-		
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	500.000	500.000	0	0	-	500.000		
7628 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile	0	0	-	-	-	-		
7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle	246.400	753.000	35.200	3.000	-	3.000		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen	0	0	-	-	-	-		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	746.400	1.253.000	35.200	3.000	-	503.000		
7850 Wirtschaftswege	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt	0	1.000	-	1.000	-	-		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	0	-	0	-	-		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.000	-	1.000	-	-		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	746.400	1.254.000	35.200	4.000	-	503.000		
8100 Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	15.000	3.500	0	0	3.000,00	0,00		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	15.000	3.500	0	0	3.000,00	0,00		
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	130.000	730.000	0	1.120.000	790.164,92	1.451.782,64		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	10.000	530.000	0	870.000	2.526,48	812.093,29		
88 Allgemeines Grundvermögen	140.000	1.260.000	0	1.990.000	792.691,40	2.263.875,93		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	155.000	1.263.500	0	1.990.000	795.691,40	2.263.875,93		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	214.601	-	219.000	-	219.323,00	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	214.601	-	219.000	-	219.323,00	-		
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.094.019	0	8.823.250	0	18.382.634,98	14.852.614,80		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.101.320	866.750	7.400.000	870.750	0,00	817.672,80		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	663.000	0	900.000	0	4.723.548,49	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.858.339	866.750	17.123.250	870.750	23.106.183,47	15.670.287,60		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.072.940	866.750	17.342.250	870.750	23.325.506,47	15.670.287,60		
Vermögenshaushalt	23.820.170	23.820.170	22.185.050	22.185.050	24.769.547,92	24.769.547,92		
Gesamthaushalt	57.319.813	57.319.813	54.611.223	54.611.223	56.739.204,15	56.739.204,15		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	0	0	-	-	-	-		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	-	-	-	-		
8802 Bebaute Grundbesitz -2-	0	250.000	-	200.000	-	-		
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	10.000	500.000	11.150	500.000	10.000	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	10.000	750.000	11.150	700.000	10.000	-		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	10.000	750.000	11.150	700.000	10.000	-		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	214.601	-	214.601	-	214.601	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	214.601	-	214.601	-	214.601	-		
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	-	-	-	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.004.171	0	-	0	-	0		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	8.980.338	1.278.750	7.258.399	1.402.750	0	1.232.750		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.276.000	0	1.411.000	-	1.229.000	-		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.260.509	1.278.750	8.669.399	1.402.750	1.229.000	1.232.750		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	-	-	-	-		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	-	-	-	-		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.475.110	1.278.750	8.884.000	1.402.750	1.443.601	1.232.750		
Vermögenshaushalt	16.181.550	16.181.550	10.539.350	10.539.350	3.821.850	3.821.850		
Gesamthaushalt	50.118.330	50.118.330	44.998.930	44.998.930	38.777.995	38.777.995		



# **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	119.800	0	275.300	15.200	155.200	325.900-	0	0	5.000	0
E:	8,78		20,17	1,11	11,37	23,88-			0,37	
00	119.800	0	275.300	15.200	155.200	325.900-	0	0	5.000	0
E:	8,78		20,17	1,11	11,37	23,88-			0,37	
02	Hauptverwaltung									
020	9.200	0	829.000	230.000	13.500	1.063.300-	0	0	1.500	0
E:	0,67		60,74	16,85	0,99	77,91-			0,11	
02	9.200	0	829.000	230.000	13.500	1.063.300-	0	0	1.500	0
E:	0,67		60,74	16,85	0,99	77,91-			0,11	
03	Finanzverwaltung									
030	34.400	0	892.000	49.400	0	907.000-	0	0	1.000	0
E:	2,52		65,36	3,62		66,46-			0,07	
033	8.000	19.600	0	15.000	0	12.600	0	0	0	0
E:	0,59	1,44		1,10		0,92				
034	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
E:		0,15				0,15				
03	42.400	21.600	892.000	64.400	0	892.400-	0	0	1.000	0
E:	3,11	1,58	65,36	4,72		65,39-			0,07	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	45.400	0	249.000	8.120	0	211.720-	0	0	4.500	0
E:	3,33		18,24	0,59		15,51-			0,33	
052	35.000	0	20.000	46.000	0	31.000-	0	0	0	0
E:	2,56		1,47	3,37		2,27-				
05	80.400	0	269.000	54.120	0	242.720-	0	0	4.500	0
E:	5,89		19,71	3,97		17,78-			0,33	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	148.230	0	531.000	862.050	0	1.244.820-	0	370.000	34.420	0
E:	10,86		38,91	63,16		91,21-		27,11	2,52	
067	100.000	0	136.000	12.000	0	48.000-	0	0	500	0
E:	7,33		9,96	0,88		3,52-			0,04	
06	248.230	0	667.000	874.050	0	1.292.820-	0	370.000	34.920	0
E:	18,19		48,87	64,04		94,73-		27,11	2,56	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	87.500	111.000	0	198.500-	0	0	0	0
E:			6,41	8,13		14,54-				
08	0	0	87.500	111.000	0	198.500-	0	0	0	0
E:			6,41	8,13		14,54-				
0	500.030	21.600	3.019.800	1.348.770	168.700	4.015.640-	0	370.000	46.920	0
E:	36,64	1,58	221,26	98,83	12,36	294,23-		27,11	3,44	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	150.000	1.000	685.000	118.000	7.000	659.000-	0	0	5.000	0
E:	10,99	0,07	50,19	8,65	0,51	48,29-			0,37	
112	250	0	211.000	64.000	0	274.750-	0	0	1.500	0
E:	0,02		15,46	4,69		20,13-			0,11	
11	150.250	1.000	896.000	182.000	7.000	933.750-	0	0	6.500	0
E:	11,01	0,07	65,65	13,34	0,51	68,42-			0,48	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
130	111.000	0	171.500	385.500	9.500	455.500-	502.630	10.000.000	690.000	0
E:	8,13		12,57	28,25	0,70	33,37-	36,83	732,71	50,56	
13	111.000	0	171.500	385.500	9.500	455.500-	502.630	10.000.000	690.000	0
E:	8,13		12,57	28,25	0,70	33,37-	36,83	732,71	50,56	
14	katastrophenschutz,zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
E:									7,33	
143	0	0	0	0	0	0	51.300	0	0	0
E:							3,76			
14	0	0	0	0	0	0	51.300	0	100.000	0
E:							3,76		7,33	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
16	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
1	261.250	1.000	1.067.500	567.500	19.500	1.392.250-	553.930	10.000.000	796.500	0
E:	19,14	0,07	78,22	41,58	1,43	102,01-	40,59	732,71	58,36	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	39.200	0	59.000	371.350	103.000	494.150-	1.017.000	550.000	95.000	0
E:	2,87		4,32	27,21	7,55	36,21-	74,52	40,30	6,96	
211	24.800	0	63.000	238.400	35.000	311.600-	0	150.000	53.000	0
E:	1,82		4,62	17,47	2,56	22,83-		10,99	3,88	
212	138.000	0	112.000	386.200	67.000	427.200-	0	0	124.000	0
E:	10,11		8,21	28,30	4,91	31,30-			9,09	
213	0	0	0	95.000	0	95.000-	0	0	0	0
E:				6,96		6,96-				
21	202.000	0	234.000	1.090.950	205.000	1.327.950-	1.017.000	700.000	272.000	0
E:	14,80		17,15	79,93	15,02	97,30-	74,52	51,29	19,93	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	124.000	0	0	240.375	0	116.375-	0	0	0	0
E:	9,09			17,61		8,53-				
292	3.000	0	0	21.030	0	18.030-	0	0	0	0
E:	0,22			1,54		1,32-				
29	127.000	0	0	261.405	0	134.405-	0	0	0	0
E:	9,31			19,15		9,85-				
2	329.000	0	234.000	1.352.355	205.000	1.462.355-	1.017.000	700.000	272.000	0
E:	24,11		17,15	99,09	15,02	107,15-	74,52	51,29	19,93	
3	wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	16.000	0	0	16.000-	0	0	0	0
E:			1,17			1,17-				
32	0	0	16.000	0	0	16.000-	0	0	0	0
E:			1,17			1,17-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	6.500	470.500	477.000-	0	0	0	0
E:				0,48	34,47	34,95-				
33	0	0	0	6.500	470.500	477.000-	0	0	0	0
E:				0,48	34,47	34,95-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	190.800	0	0	339.700	0	148.900-	10.000	0	0	0
E:	13,98			24,89		10,91-	0,73			
34	190.800	0	0	339.700	0	148.900-	10.000	0	0	0
E:	13,98			24,89		10,91-	0,73			
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	45.000	0	45.000-	0	0	0	0
E:				3,30		3,30-				
365	8.320	0	129.000	144.000	13.500	278.180-	0	200.000	0	0
E:	0,61		9,45	10,55	0,99	20,38-		14,65		
36	8.320	0	129.000	189.000	13.500	323.180-	0	200.000	0	0
E:	0,61		9,45	13,85	0,99	23,68-		14,65		
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
E:									0,55	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
E:									0,55	
3	199.120	0	145.000	535.200	484.000	965.080-	10.000	200.000	7.500	0
E:	14,59		10,62	39,21	35,46	70,71-	0,73	14,65	0,55	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
435	11.000	0	0	28.000	0	17.000-	0	50.000	0	0
E:	0,81			2,05		1,25-		3,66		
43	11.000	0	0	28.000	0	17.000-	0	50.000	0	0
E:	0,81			2,05		1,25-		3,66		
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
453	0	0	100	0	12.500	12.600-	0	0	0	0
E:			0,01		0,92	0,92-				
45	0	0	100	0	12.500	12.600-	0	0	0	0
E:			0,01		0,92	0,92-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	19.700	0	136.000	227.080	1.000	344.380-	68.000	72.500	27.000	0
E:	1,44		9,96	16,64	0,07	25,23-	4,98	5,31	1,98	
464	3.584.000	0	2.572.000	515.250	3.605.000	3.108.250-	0	175.000	48.000	0
E:	262,60		188,45	37,75	264,14	227,74-		12,82	3,52	
46	3.603.700	0	2.708.000	742.330	3.606.000	3.452.630-	68.000	247.500	75.000	0
E:	264,05		198,42	54,39	264,21	252,98-	4,98	18,13	5,50	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	200	8.250	8.450-	0	0	0	0
E:				0,01	0,60	0,62-				
47	0	0	0	200	8.250	8.450-	0	0	0	0
E:				0,01	0,60	0,62-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
498	0	0	0	3.400	6.000	9.400-	0	0	0	0
E:				0,25	0,44	0,69-				
49	0	0	0	3.400	6.000	9.400-	0	0	0	0
E:				0,25	0,44	0,69-				
4	3.614.700	0	2.708.100	773.930	3.632.750	3.500.080-	68.000	297.500	75.000	0
E:	264,85		198,42	56,71	266,17	256,45-	4,98	21,80	5,50	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	4.450	80.000	84.450-	0	0	95.000	0
E:				0,33	5,86	6,19-			6,96	
55	0	0	0	4.450	80.000	84.450-	0	0	95.000	0
E:				0,33	5,86	6,19-			6,96	
56	Eigene Sportstätten									
560	5.630	0	0	46.900	0	41.270-	0	0	0	0
E:	0,41			3,44		3,02-				
565	8.800	0	0	20.100	0	11.300-	0	0	0	0
E:	0,64			1,47		0,83-				
56	14.430	0	0	67.000	0	52.570-	0	0	0	0
E:	1,06			4,91		3,85-				
57	Badeanstalten									
570	600	0	0	0	217.000	216.400-	0	0	202.000	0
E:	0,04				15,90	15,86-			14,80	
57	600	0	0	0	217.000	216.400-	0	0	202.000	0
E:	0,04				15,90	15,86-			14,80	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	3.700	0	0	807.800	0	804.100-	9.500	0	67.000	0
E:	0,27			59,19		58,92-	0,70		4,91	
58	3.700	0	0	807.800	0	804.100-	9.500	0	67.000	0
E:	0,27			59,19		58,92-	0,70		4,91	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	1.700	10.000	0	11.700-	6.000	6.000	0	0
E:			0,12	0,73		0,86-	0,44	0,44		
59	0	0	1.700	10.000	0	11.700-	6.000	6.000	0	0
E:			0,12	0,73		0,86-	0,44	0,44		
5	18.730	0	1.700	889.250	297.000	1.169.220-	15.500	6.000	364.000	0
E:	1,37		0,12	65,16	21,76	85,67-	1,14	0,44	26,67	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.000	0	982.000	18.000	0	998.000-	0	0	5.000	0
E:	0,15		71,95	1,32		73,12-			0,37	
60	2.000	0	982.000	18.000	0	998.000-	0	0	5.000	0
E:	0,15		71,95	1,32		73,12-			0,37	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	103.700	0	0	130.000	0	26.300-	0	0	0	0
E:	7,60			9,53		1,93-				
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	0	0	0	0	0	0	59.000	20.000	80.000	0
E:							4,32	1,47	5,86	
617	0	0	0	0	0	0	60.000	0	100.000	0
E:							4,40		7,33	
61	103.700	0	0	130.000	0	26.300-	119.000	20.000	180.000	0
E:	7,60			9,53		1,93-	8,72	1,47	13,19	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	340.000	300.000	0
E:								24,91	21,98	
622	0	0	0	0	0	0	0	130.000	200.000	0
E:								9,53	14,65	
62	0	0	0	0	0	0	0	470.000	500.000	0
E:								34,44	36,64	
63	Gemeindestraßen									
630	159.200	0	0	1.361.000	0	1.201.800-	648.400	1.325.000	10.000	0
E:	11,66			99,72		88,06-	47,51	97,08	0,73	
631	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0
E:								47,63		
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	37.000	100.000	0	0
E:							2,71	7,33		
63	159.200	0	0	1.361.000	0	1.201.800-	685.400	2.075.000	10.000	0
E:	11,66			99,72		88,06-	50,22	152,04	0,73	
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	185.000	250.000	0	0
E:							13,56	18,32		
648	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
E:								25,64		
64	0	0	0	0	0	0	185.000	600.000	0	0
E:							13,56	43,96		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	395.000	0	395.000-	0	25.000	0	0
E:				28,94		28,94-		1,83		
675	500	0	0	250.500	0	250.000-	0	0	0	0
E:	0,04			18,35		18,32-				
67	500	0	0	645.500	0	645.000-	0	25.000	0	0
E:	0,04			47,30		47,26-		1,83		
68	Parkeinrichtungen									
680	170.000	0	0	15.450	0	154.550	0	0	30.000	0
E:	12,46			1,13		11,32			2,20	
689	177.500	0	0	33.000	0	144.500	0	0	0	0
E:	13,01			2,42		10,59				
68	347.500	0	0	48.450	0	299.050	0	0	30.000	0
E:	25,46			3,55		21,91			2,20	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	75.000	0	75.000-	75.000	50.000	0	0
E:				5,50		5,50-	5,50	3,66		
69	0	0	0	75.000	0	75.000-	75.000	50.000	0	0
E:				5,50		5,50-	5,50	3,66		
6	612.900	0	982.000	2.277.950	0	2.647.050-	1.064.400	3.240.000	725.000	0
E:	44,91		71,95	166,91		193,95-	77,99	237,40	53,12	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	48.220	0	48.220-	0	0	0	0
E:				3,53		3,53-				
71	0	0	0	48.220	0	48.220-	0	0	0	0
E:				3,53		3,53-				
72	Abfallbeseitigung									
720	10.000	0	0	31.500	0	21.500-	0	45.000	0	0
E:	0,73			2,31		1,58-		3,30		
72	10.000	0	0	31.500	0	21.500-	0	45.000	0	0
E:	0,73			2,31		1,58-		3,30		
73	Märkte									
730	5.600	0	0	54.200	0	48.600-	0	0	0	0
E:	0,41			3,97		3,56-				
731	24.000	0	0	31.400	0	7.400-	0	70.000	0	0
E:	1,76			2,30		0,54-		5,13		
73	29.600	0	0	85.600	0	56.000-	0	70.000	0	0
E:	2,17			6,27		4,10-		5,13		
75	Bestattungswesen									
750	67.400	0	0	102.000	100	34.700-	0	65.000	0	0
E:	4,94			7,47	0,01	2,54-		4,76		
75	67.400	0	0	102.000	100	34.700-	0	65.000	0	0
E:	4,94			7,47	0,01	2,54-		4,76		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	5.000	0	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0
E:	0,37			0,07		0,29				
761	0	0	0	0	0	0	430.000	530.000	0	0
E:							31,51	38,83		
762	508.500	0	65.500	845.150	0	402.150-	422.400	3.741.000	3.000	0
E:	37,26		4,80	61,92		29,47-	30,95	274,11	0,22	
763	0	0	0	2.050	0	2.050-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
769	0	0	0	50.000	0	50.000-	11.000	0	0	0
E:				3,66		3,66-	0,81			
76	513.500	0	65.500	898.200	0	450.200-	863.400	4.271.000	3.000	0
E:	37,62		4,80	65,81		32,99-	63,26	312,94	0,22	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	3.000	0	150	42.000	0	39.150-	0	100.000	0	0
E:	0,22		0,01	3,08		2,87-		7,33		
78	3.000	0	150	42.000	0	39.150-	0	100.000	0	0
E:	0,22		0,01	3,08		2,87-		7,33		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	242.300	0	505.000	150.700	100	413.500-	0	22.000	1.000	0
E:	17,75		37,00	11,04	0,01	30,30-		1,61	0,07	
791	16.800	0	0	42.700	0	25.900-	0	12.500	0	0
E:	1,23			3,13		1,90-		0,92		
792	13.000	0	0	11.100	36.000	34.100-	0	0	0	0
E:	0,95			0,81	2,64	2,50-				
79	272.100	0	505.000	204.500	36.100	473.500-	0	34.500	1.000	0
E:	19,94		37,00	14,98	2,65	34,69-		2,53	0,07	
7	895.600	0	570.650	1.412.020	36.200	1.123.270-	863.400	4.585.500	4.000	0
E:	65,62		41,81	103,46	2,65	82,30-	63,26	335,98	0,29	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
E:		3,66				3,66				
816		0	0	0	0	0	0	0	0	0
817		225.000	555.400	0	0	780.400	0	0	0	0
E:	16,49	40,69				57,18				
81		225.000	605.400	0	0	830.400	0	0	0	0
E:	16,49	44,36				60,84				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855		124.900	0	15.000	149.450	39.550-	15.000	0	3.500	0
E:	9,15		1,10	10,95		2,90-	1,10		0,26	
85		124.900	0	15.000	149.450	39.550-	15.000	0	3.500	0
E:	9,15		1,10	10,95		2,90-	1,10		0,26	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880		228.450	0	0	172.950	55.500	130.000	230.000	500.000	0
E:	16,74			12,67		4,07	9,53	16,85	36,64	
881		92.100	0	0	40.550	51.550	10.000	30.000	500.000	0
E:	6,75			2,97		3,78	0,73	2,20	36,64	
88		320.550	0	0	213.500	107.050	140.000	260.000	1.000.000	0
E:	23,49			15,64		7,84	10,26	19,05	73,27	
8		670.450	605.400	15.000	362.950	897.900	155.000	260.000	1.003.500	0
E:	49,12	44,36	1,10	26,59		65,79	11,36	19,05	73,53	
0-8		7.101.780	628.000	8.743.750	9.519.925	4.843.150	15.377.045-	3.747.230	19.659.000	3.294.420
E:	520,35	46,01	640,66	697,53	354,86	1126,69-	274,56	1440,43	241,38	0



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 13.648 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		25.492.363	0	0	9.435.963	16.056.400	214.601	0
	E:	1867,85			691,38	1176,47	15,72	
90		25.492.363	0	0	9.435.963	16.056.400	214.601	0
	E:	1867,85			691,38	1176,47	15,72	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	277.500	0	173.855	103.645	9.094.019	0
	E:		20,33		12,74	7,59	666,33	
912		0	0	0	0	0	10.101.320	866.750
	E:						740,13	63,51
914		0	0	120.000	0	120.000-	0	0
	E:			8,79		8,79-		
916		0	0	0	663.000	663.000-	663.000	0
	E:				48,58	48,58-	48,58	
919		0	0	0	0	0	0	0
91		0	277.500	120.000	836.855	679.355-	19.858.339	866.750
	E:		20,33	8,79	61,32	49,78-	1455,04	63,51
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		25.492.363	277.500	120.000	10.272.818	15.377.045	20.072.940	866.750
	E:	1867,85	20,33	8,79	752,70	1126,69	1470,76	63,51



# **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.492.363,00	+4,13 %	24.481.404,00	+0,33 %	24.400.099,07	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.101.780,00	+0,39 %	7.074.269,00	+5,25 %	6.721.094,95	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	905.500,00	+4,02 %	870.500,00	+2,60 %	848.462,21	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.820.170,00	+7,37 %	22.185.050,00	-10,43 %	24.769.547,92	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>57.319.813,00</b>	<b>+4,96 %</b>	<b>54.611.223,00</b>	<b>-3,75 %</b>	<b>56.739.204,15</b>	
4 Personalausgaben	8.803.750,00	+1,52 %	8.672.350,00	+25,70 %	6.899.057,39	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.848.955,00	+0,01 %	4.848.345,00	+18,24 %	4.100.579,32	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.655.970,00	+16,66 %	3.991.008,00	+26,50 %	3.154.947,22	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.843.150,00	+20,33 %	4.024.935,00	+7,45 %	3.746.004,93	
8 Sonstige Finanzausgaben	10.347.818,00	-4,97 %	10.889.535,00	-22,60 %	14.069.067,37	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.820.170,00	+7,37 %	22.185.050,00	-10,43 %	24.769.547,92	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>57.319.813,00</b>	<b>+4,96 %</b>	<b>54.611.223,00</b>	<b>-3,75 %</b>	<b>56.739.204,15</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	75.000,00	120.000,00	121.755,91
001 Grundsteuer B	2.350.000,00	2.020.000,00	2.022.693,02
003 Gewerbesteuer (brutto)	8.094.000,00	8.634.000,00	8.582.742,78
Summe Gruppe 00	10.519.000,00	10.774.000,00	10.727.191,71
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.547.420,00	9.007.000,00	8.883.589,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.527.138,00	1.548.496,00	1.540.176,00
Summe Gruppe 01	11.074.558,00	10.555.496,00	10.423.765,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	40.000,00	38.100,00	38.240,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	40.000,00	38.100,00	38.240,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.639.468,00	1.817.748,00	2.058.084,00
Summe Gruppe 04	2.639.468,00	1.817.748,00	2.058.084,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.114.337,00	1.176.060,00	1.062.441,87
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.114.337,00	1.176.060,00	1.062.441,87
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	105.000,00	120.000,00	90.376,49
Summe Gruppe 08	105.000,00	120.000,00	90.376,49
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	25.492.363,00	24.481.404,00	24.400.099,07
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	92.250,00	95.250,00	106.949,30
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	7.000,00	9.500,00	9.750,69
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	3.000,00	3.000,00	3.976,55
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	100.000,00	80.000,00	82.275,40
Summe Gruppe 10	202.250,00	187.750,00	202.951,94
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	6.000,00	5.719,54
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	10.000,00	10.000,00	6.060,00
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	115.100,00	108.000,00	154.882,76
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	119.800,00	119.800,00	123.245,22
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	78.000,00	2.500,00	2.608,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	725.350,00	715.080,00	743.951,45
Summe Gruppe 11	1.057.250,00	961.380,00	1.036.466,97
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	7.500,00	0,00	0,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	100.000,00	100.000,00	108.478,84
133 Verkauf von Drucksachen	1.100,00	700,00	1.207,69
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	30,00	30,00	0,00
136 Einnahmen aus Werklieferung	13.800,00	12.800,00	16.559,18
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 13	122.430,00	113.530,00	126.245,71
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	10.630,00	9.300,00	9.863,34
141 Mieten aus Gebäuden	259.400,00	232.700,00	221.850,96
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	46.800,00	31.500,00	31.973,73
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	89.400,00	86.400,00	84.795,94
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	3.933,01
Summe Gruppe 14	410.430,00	364.100,00	352.416,98
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	22.300,00	22.500,00	26.483,69
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	2.300,00	900,00	1.134,14
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	39.700,00	51.600,00	66.747,85
155 Versicherungen, Schadensfälle	455.900,00	39.900,00	43.391,45
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.150,00	34.750,00	43.074,28
Summe Gruppe 15	564.350,00	149.650,00	180.831,41
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	20.000,00	0,00	0,00
161 vom Land	142.800,00	70.000,00	79.917,62
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	78.600,00	85.259,00	66.122,18
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	2.000,00	2.000,00	0,00
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	225.000,00	441.000,00	493.631,88
167 von privaten Unternehmen	297.000,00	293.000,00	209.158,44
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	154.350,00	186.700,00	189.048,64
Summe Gruppe 16	919.750,00	1.077.959,00	1.037.878,76
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	82.000,00	157.700,00	36.241,77
171 vom Land	3.627.120,00	3.943.500,00	3.554.376,57
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	101.000,00	99.500,00	123.820,06
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	3.000,00	7.000,00	45.594,07
178 von übrigen Bereichen	12.200,00	12.200,00	24.270,71
Summe Gruppe 17	3.825.320,00	4.219.900,00	3.784.303,18
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	7.101.780,00	7.074.269,00	6.721.094,95
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	3.000,00	0,00	112.204,43
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	3.000,00	0,00	112.204,43
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	50.000,00	100.000,00	0,00
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	50.000,00	100.000,00	0,00
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	553.000,00	575.000,00	575.516,31
Summe Gruppe 22	553.000,00	575.000,00	575.516,31
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	1.000,00	1.000,00	1.183,45
261 Steuerliche Nebenleistungen	21.600,00	36.100,00	15.197,75-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	2.400,00	2.400,00	2.081,82
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	25.000,00	39.500,00	11.932,48-
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	170.000,00	100.000,00	111.782,70
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	104.500,00	56.000,00	60.891,25
Summe Gruppe 27	274.500,00	156.000,00	172.673,95
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	905.500,00	870.500,00	848.462,21
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	663.000,00	900.000,00	4.723.548,49
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	663.000,00	900.000,00	4.723.548,49
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.094.019,00	8.823.250,00	18.382.634,98
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	9.094.019,00	8.823.250,00	18.382.634,98
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	10.000,00	50.000,00	7.912,48
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0,00	4.150,00
Summe Gruppe 34	10.000,00	50.000,00	12.062,48
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	10.000,00	10.000,00	6.015,53
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	10.000,00	10.000,00	6.015,53
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	455.030,00	180.800,00	803.479,76
361 vom Land	3.347.301,00	4.807.000,00	816.032,77
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	139.500,00	14.000,00	25.773,91
Summe Gruppe 36	3.941.831,00	5.001.800,00	1.645.286,44
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	10.101.320,00	7.400.000,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	10.101.320,00	7.400.000,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	23.820.170,00	22.185.050,00	24.769.547,92
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57.319.813,00</b>	<b>54.611.223,00</b>	<b>56.739.204,15</b>

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	124.500,00	125.000,00	103.785,36
Summe Gruppe 40	124.500,00	125.000,00	103.785,36
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge			
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	676.700,00 0,00	619.300,00 0,00	601.551,85 0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.629.000,00	5.566.000,00	4.405.480,41
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	10.150,00	8.300,00	3.507,58
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.315.850,00	6.193.600,00	5.010.539,84
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	409.000,00	450.000,00	392.363,74
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	474.500,00	465.500,00	327.468,20
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	883.500,00	915.500,00	719.831,94
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	1.218.000,00	1.186.500,00	878.167,95
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	100,00	250,00	0,00
Summe Gruppe 44	1.230.100,00	1.203.250,00	885.414,57
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen			
Summe Gruppe 45	183.000,00	180.000,00	177.898,99
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
469 Personalnebenausgaben	6.800,00	5.000,00	1.586,69
Summe Gruppe 46	6.800,00	5.000,00	1.586,69
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	50.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	60.000,00	50.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.803.750,00	8.672.350,00	6.899.057,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000,00	15.000,00	29.245,39
501 Unterhalt eigener Gebäude	465.500,00	459.000,00	398.263,77
502 Unterh. nichteigener Gebäude	2.000,00	2.000,00	0,00
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	20.000,00	25.000,00	37.467,34
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000,00	3.000,00	2.202,83
Summe Gruppe 50	505.500,00	504.000,00	467.179,33
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	909.500,00	1.047.500,00	725.277,78
514 Brücken, Gewässer, Dämme	156.000,00	146.000,00	88.169,81
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	20.000,00	23.000,00	8.629,14
516 Unterhalt Freizeitanlagen	485.000,00	463.000,00	493.555,97
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	45.000,00	45.000,00	18.574,65
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	30.000,00	30.000,00	33.296,77
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	11.000,00	11.000,00	9.753,26
Summe Gruppe 51	1.656.500,00	1.765.500,00	1.377.257,38
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	18.200,00	14.500,00	4.887,17
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	16.500,00	13.000,00	9.396,76
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	40.500,00	36.500,00	10.315,87
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeschirre	-	-	-
527 Schulausstattung	36.500,00	29.000,00	12.616,46

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	183.700,00	207.050,00	142.872,69
Summe Gruppe 52	295.400,00	300.050,00	180.088,95
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	8.000,00	8.000,00	6.966,29
535 Pachten	3.125,00	1.635,00	1.088,63
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	11.125,00	9.635,00	8.054,92
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	501.000,00	502.600,00	464.363,28
541 Haus- und Grundstückslasten	56.400,00	46.400,00	40.747,15
542 Heizungskosten	395.100,00	434.600,00	423.287,50
543 Reinigungskosten	524.900,00	403.800,00	389.484,80
544 Energiekosten	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	545.230,00	544.460,00	533.452,47
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	2.022.630,00	1.931.860,00	1.851.335,20
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	81.500,00	79.500,00	58.098,38
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	81.500,00	79.500,00	58.098,38
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	24.250,00	28.750,00	15.085,08
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	102.500,00	97.500,00	57.072,83
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	16.000,00	12.000,00	4.906,35

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 56	142.750,00	138.250,00	77.064,26
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.000,00	58.500,00	52.672,50
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.050,00	2.050,00	1.049,87
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	11.500,00	16.000,00	8.022,35
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	15.000,00	15.000,00	4.879,01
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.000,00	25.000,00	13.722,78
Summe Gruppe 57	125.550,00	116.550,00	80.346,51
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	8.000,00	3.000,00	1.154,39
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	8.000,00	3.000,00	1.154,39
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	4.848.955,00	4.848.345,00	4.100.579,32
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	30.500,00	28.300,00	25.274,30
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	15.000,00	15.000,00	10.408,92

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppe 60	45.500,00	43.300,00	35.683,22	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	18.000,00	25.000,00	0,00	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	339.000,00	178.250,00	149.469,16	
632 Versch. Betriebsaufwand	406.550,00	447.850,00	340.375,35	
633 Werkstättenbedarf	40.000,00	26.000,00	38.996,10	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	631.370,00	512.770,00	401.322,99	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	850,00	920,00	137,93	
636 Dienstleistg. durch Dritte	579.100,00	676.100,00	479.969,11	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	111.000,00	66.200,00	22.329,10	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	90.000,00	65.000,00	57.686,22	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	240.000,00	240.000,00	234.545,12	
Summe Gruppe 63	2.455.870,00	2.238.090,00	1.724.831,08	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	225.330,00	203.210,00	197.403,63	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	498.600,00	182.938,00	205.446,80	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	13.500,00	13.000,00	12.674,87	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	83.100,00	78.600,00	69.924,76	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 64	820.530,00	477.748,00	485.450,06	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	98.800,00	70.600,00	66.266,24	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	31.900,00	29.900,00	28.014,15	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	49.300,00	82.500,00	50.628,62	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	139.000,00	155.500,00	118.472,62	
654 Dienstreisen	15.000,00	14.150,00	4.884,77	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	171.000,00	221.500,00	15.506,50	
656 Sachkosten (für GUV)	18.000,00	18.000,00	12.432,44	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	133.300,00	107.600,00	84.839,61	
Summe Gruppe 65	656.300,00	699.750,00	381.044,95	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	1.500,00	1.500,00	555,06	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40.120,00	25.820,00	24.829,53	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
662 Vermischte Ausgaben	34.300,00	30.300,00	29.566,54
Summe Gruppe 66	75.920,00	57.620,00	54.951,13
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	6.000,00	4.000,00	4.872,84
671 an Land	108.000,00	84.000,00	74.234,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	59.000,00	43.800,00	32.157,35
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	154.350,00	186.700,00	189.048,64
Summe Gruppe 67	327.350,00	318.500,00	300.312,83
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	170.000,00	100.000,00	111.782,70
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	104.500,00	56.000,00	60.891,25
Summe Gruppe 68	274.500,00	156.000,00	172.673,95
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	4.655.970,00	3.991.008,00	3.154.947,22
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.465.000,00	3.140.000,00	3.180.987,35	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	2.783,80	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	140.000,00	140.000,00	15.971,04	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	6.750,00	8.250,00	5.450,00	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	101.700,00	71.520,00	74.409,59	
Summe Gruppe 70	3.716.450,00	3.362.770,00	3.279.601,78	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	27.000,00	12.765,00	12.765,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.000,00	72.000,00	65.407,65	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0,00	0,00	
715 an komm. Sonderrechnungen	683.200,00	487.000,00	331.060,78	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	157.500,00	44.900,00	36.865,33	
718 an übrige Bereiche	156.000,00	45.500,00	20.304,39	
Summe Gruppe 71	1.126.700,00	662.165,00	466.403,15	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.843.150,00	4.024.935,00	3.746.004,93
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	0,00	-
801 an Land	55,00	55,00	55,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	173.800,00	154.000,00	131.089,08
808 an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	173.855,00	164.055,00	131.144,08
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	795.000,00	800.000,00	836.070,00
Summe Gruppe 81	795.000,00	800.000,00	836.070,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	8.640.963,00	8.945.480,00	8.370.456,80
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	8.640.963,00	8.945.480,00	8.370.456,80
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	15.000,00	30.000,00	7.848,00
Summe Gruppe 84	15.000,00	30.000,00	7.848,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	60.000,00	50.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	60.000,00	50.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	663.000,00	900.000,00	4.723.548,49
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	663.000,00	900.000,00	4.723.548,49
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	10.347.818,00	10.889.535,00	14.069.067,37
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	14.852.614,80
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	14.852.614,80
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.510.000,00	1.910.000,00	1.284.048,54
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.293.820,00	1.285.800,00	656.760,50
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	1.100,00	2.000,00	939.142,77
Summe Gruppe 93	2.804.920,00	3.197.800,00	2.879.951,81
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	11.155.500,00	7.645.000,00	3.169.129,60
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	3.700.000,00	2.537.000,00	479.524,30
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	683.000,00	1.130.000,00	304.944,25
946 Bautechnische Anlagen	-	0,00	0,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	20.000,00	20.000,00	39.249,15
Summe Gruppe 94	15.558.500,00	11.332.000,00	3.992.847,30
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	2.345.000,00	3.125.000,00	313.919,32
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	1.428.000,00	2.265.000,00	1.223.199,67
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	10.000,00	100.000,00	0,00
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	70.000,00	200.000,00	172.077,43
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	77.500,00	160.000,00	154.963,08
959 Baunebenkosten: Tiefbau	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Gruppe 95	4.030.500,00	5.950.000,00	1.864.159,50
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	25.000,00	25.000,00	0,00
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	45.000,00	30.000,00	0,00
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	70.000,00	55.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	0,00	0,00
971 an Land	2.750,00	2.750,00	2.750,00
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	864.000,00	868.000,00	814.922,80
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	866.750,00	870.750,00	817.672,80
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	202.000,00	558.000,00	240.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	287.500,00	221.500,00	122.301,71
988 an übrige Bereiche	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 98	489.500,00	779.500,00	362.301,71
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0,00	0,00
995 Abschluss technische Vorgänge	-	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	23.820.170,00	22.185.050,00	24.769.547,92
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>57.319.813,00</b>	<b>54.611.223,00</b>	<b>56.739.204,15</b>



# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.724	900	663	1.276	1.411	1.229	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	356	443	641	1.227	1.403	1.233	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	219	219	215	215	215	215	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>4.587</b>	<b>676</b>	<b>237</b>	<b>264</b>	<b>223</b>	<b>211</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	657	1.286	1.294	277	291	183	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.204	4.260	2.700	2.430	1.175	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	462	428	226	52	0	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	112	100	170	170	170	170	



**EPL - Einzelplan**  
**Stadt Neustadt a.d.Aisch**  
**2025**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land ALE für ILEK-Manager	22.849,03	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1611	Erstattungen vom Land Schwammregion	-	-	0	90.000	90.000	90.000
1612	Erstattungen vom Land: Wohngehd Schwammregion	-	-	92.800	92.800	92.800	92.800
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Kommunalunternehmen	1.792,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>24.641,48</b>	<b>23.000</b>	<b>119.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit /Stadträte, Ortssprecher GD=1	64.676,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	118.074,34	123.000	128.000	129.000	130.000	131.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	60.176,27	68.000	75.000	76.000	76.000	76.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.463,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=2 *Sitzungssaal	118,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand /Sachkosten f. Sitzungen GD=2 *Buskosten u.a.	1.082,91	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Amts-/Diensthaftpflicht f. Mandatsträger, Dienstfahrt- fahrzeugvers., Ehrenamtl. Mandatsträger	2.287,42	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6500	Bürobedarf GD=2	12,77	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	186,12	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Sitzungen	2.472,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=2	1.531,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6600	Verfügungsmittel	555,06	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Kommunale Allianz,	60,78	1.000	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Kommunale Allianz, Umsetzungs- begleitung, ILEK-Manager, etc. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	34.667,48	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Schwammregion *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -b- Schwammregion *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 0000	287.365,66	322.600	445.700	532.200	533.200	534.200
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	24.641,48	23.000	119.800	209.800	209.800	209.800
	Ausgaben	287.365,66	322.600	445.700	532.200	533.200	534.200
	Abgleich UA 0000	262.724,18-	299.600-	325.900-	322.400-	323.400-	324.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Versicherungen Kommunaluntern.	7.843,12	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b-Kommunalunternehmen	-	500	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	36.241,77	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.239,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0200	55.323,89	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	105.370,63	130.000	133.000	134.000	135.000	136.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	342.864,92	445.000	468.000	469.000	470.000	471.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	72.647,95	82.000	83.000	84.000	85.000	85.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	27.861,50	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	68.807,05	95.000	99.000	100.000	101.000	102.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	3.179,22	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2 *auch Klimaschutzmanager	555,01	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen *Geschenke für Jubilare	9.676,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager *Projekt Bürgerbeteiligung	-	2.500	2.800	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9 *Beiträge GUV, Kommun. Haftpflicht u. Rechtsschutzvers.	120.960,04	122.000	130.000	131.000	132.000	133.000
6500	Bürobedarf GD=2	419,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	11.519,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	336,63	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt RHB Trägerlöhne, Stellenausschreibungen	20.121,19	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6540	Dienstreisen GD=2 *auch Klimaschutzmanager	661,22	6.900	7.000	3.000	3.000	3.000	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=2	1.452,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzmanager *Projekt Klimaschutz, Mobilitätsoffensive, u.a.	-	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Gemeindetag Städtetag Komm. Arbeitgeberverband	11.190,16	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bayern Packages BayDigitalgesetz	-	-	13.500	14.000	14.500	15.000	
Ausgaben UA 0200		797.622,91	1.025.400	1.072.500	1.061.000	1.068.500	1.074.000	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
Einnahmen		55.323,89	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	
Ausgaben		797.622,91	1.025.400	1.072.500	1.061.000	1.068.500	1.074.000	
Abgleich UA 0200		742.299,02-	1.016.700-	1.063.300-	1.051.800-	1.059.300-	1.064.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Erstattung Müllgebührenverw. *Vom Landkreis für Unter- stützung der Abfallwirt- schaft	4.661,65	4.559	3.400	3.400	3.400	3.400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen /vom Hospital *2024:Berichtigung für 2023	6.705,12	44.000	13.000	13.500	14.000	14.500
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a- Neustadtwerke GmbH für Versicherungen *für Datenbereitstellung	15.237,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Kommunalunternehmen	2.949,86	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 0300		29.553,86	67.059	34.400	34.900	35.400	35.900
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1	108.151,26	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	425.218,53	600.000	570.000	571.000	572.000	573.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	73.582,54	90.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	32.797,65	53.000	54.000	55.000	56.000	56.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	86.640,09	130.000	136.000	137.000	138.000	139.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- neu	-	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7	114,00	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand /Sachkosten f. Sitzungen GD=2 *Kämmerertagung	-	2.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	63,19	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=7	1.393,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	2.843,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen GD=7	478,72	500	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. Steuerberatung USt, KSt etc.	2.171,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. /Beitreibungskosten GD=7	-	2.000	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=7 *Abschluss Bausparer *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.655,09	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=7 *BKPV Fachverb. Kassenverwal.	5.887,08	6.000	6.800	6.800	6.900	7.000
Ausgaben UA 0300		747.997,02	1.005.000	941.400	946.400	951.500	955.600
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		29.553,86	67.059	34.400	34.900	35.400	35.900
Ausgaben		747.997,02	1.005.000	941.400	946.400	951.500	955.600
Abgleich UA 0300		718.443,16-	937.941-	907.000-	911.500-	916.100-	919.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren	4.743,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	3.976,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	8,14	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.629,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2612	Stundungszinsen	55,00	2.000	500	500	500	500
2613	Verzugszinsen	65,24	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	22.422,50-	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		9.945,01-	43.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>A u s g a b e n</b>							
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	7.848,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0331		7.848,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>							
Einnahmen		9.945,01-	43.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ausgaben		7.848,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 0331		17.793,01-	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	3.475,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0341	3.475,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	3.475,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	3.475,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	53.078,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten USt Verkauf Stammbücher	126,14	150	200	200	200	200	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	663,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Stammbücher	135,30	-	0	0	0	0	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Dietersheim	2.226,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Einnahmen UA 0501		56.229,30	47.950	45.400	45.400	45.400	45.400	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	152.394,26	188.000	190.000	191.000	192.000	193.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11.830,30	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	30.998,09	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=6	745,23	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	500	500	500	500	500	
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Stammbücher GD=40	116,56	50	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Einkauf Stammbücher GD=41	154,46	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=6	1.238,48	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	813,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=6 *Stammbücher	812,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen GD=6	61,20	600	800	800	600	600	
6585	Kassenfehlbeträge	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110,00	120	120	120	120	120
	Ausgaben UA 0501	199.275,21	252.270	257.120	258.620	261.420	262.420
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	56.229,30	47.950	45.400	45.400	45.400	45.400
	Ausgaben	199.275,21	252.270	257.120	258.620	261.420	262.420
	Abgleich UA 0501	143.045,91-	204.320-	211.720-	213.220-	216.020-	217.020-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	20.000	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land	7.356,75	20.000	0	0	0	20.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	15.000	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 0521</b>	<b>7.356,75</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	8.685,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe GD=30	4.774,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=12	19.361,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Ausgaben UA 0521</b>	<b>32.821,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.356,75</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.821,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>Abgleich UA 0521</b>	<b>25.464,25-</b>	<b>16.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>16.000-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Erstatt. LKR, Bürgerentscheid	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0522		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=12	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0522		-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 0522							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 0522		-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.799,80	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Rathausbote uD-Me=110	59.784,68	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	14,39	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Archiv	507,00	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	-	30	30	30	30	30
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergüt. Marktplatz 5 und Steuerentlastung	8.967,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Büro Allianz *Ehrenh., LAG	2.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen auch Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen *Bekanntmachungen (HHSt: 0600.6530)	1.298,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Stadtwerke	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Kassenversicherung KU	1.918,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a- Neustadtwerke, Anteil *Versicherungen	29.429,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1690	Innere Verrechnungen *Verrech.m. 2120.6790 Miete HS	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100 EstG zur betriebl. Altersversorgung *Verrechnung Personalamt	26.393,34	27.000	5.000	24.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	30,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		143.491,59	146.230	125.730	144.730	125.730	125.730

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Archiv GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte in Ausbildung GD=1	20.598,38	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' in Ausbildung GD=1	1.442,79	4.500	4.000	5.000	6.000	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' in Ausbildung GD=1	3.980,44	11.000	13.000	13.000	14.000	14.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beihilfeversicherung GD=1	177.898,99	180.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4690	Personal-Nebenausgaben Nebenausgaben	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.644,22	36.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	1.964,86	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=2	841,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.572,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=9 *Gas und wartung Heizung	46.795,03	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5430	Reinigungskosten GD=33	22.762,00	26.600	30.000	30.000	31.000	31.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	438,87	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=2 *Dienstfahrzeuge NEA-ST 270, NEA-ST 770 u. NEA-ST 51	15.533,24	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sicherheitskonzept ISIS 12	-	25.000	18.000	3.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6323	Chroniken, Urkunden Archiv *Archiv	5.546,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.893,51	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	17.719,90	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	19,09	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen	54.317,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vertretung Hausmeister	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	5.724,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Rathausbote GD=40	11.647,57	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	4.489,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kassenversicherung	12.674,87	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf GD=2 *+ Aktentonne	1.556,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	1.505,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2	35.626,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	2.075,13	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Rathausbote uD-Me=110	93.466,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=2	3.173,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Mfr.Städteverein, DLRG, Kreis verkehrswacht, Caritas, Bay. Akadem., Bund Naturschutz, Fö.kreis FH Ansbach, Fö.Bei. Johannes KiGa, Inst. f. Entw., Bay. Bauernverband	1.711,19	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger an LRA für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	10.428,35	11.000	14.000	15.000	16.000	18.000
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	57.825,41	62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben UA 0600	656.874,73	745.800	794.200	801.300	807.300	810.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	143.491,59	146.230	125.730	144.730	125.730	125.730
	Ausgaben	656.874,73	745.800	794.200	801.300	807.300	810.300
	Abgleich UA 0600	513.383,14-	599.570-	668.470-	656.570-	681.570-	684.570-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1511	Ersätze für Bürobedarf Ersatz für Kopien (PPP)	20.572,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Nutzung IT u. RIWA, Anteil KU	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- VK-GmbH u. Co.KG für WLAN-Hotspot *u. VK-GmbH u. Co.KG	2.218,40	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		22.790,98	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	142.697,02	220.000	215.000	216.000	217.000	218.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	11.329,73	22.000	18.000	19.000	20.000	21.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	26.615,19	46.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5622	Fortbildung und Umschulung GD=10	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=10 *AKDB-Software (Anschaffung u. Wartung)	132.354,49	161.000	161.000	165.000	167.000	167.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=10	1.168,64	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=10 *sonstige abteilungs- spezifische Software, z.B. RIWA Gis-System	7.206,21	21.500	22.500	23.500	24.500	24.500
6374	wartung und -sverträge GD=10 *(ohne AKDB)	2.947,37	11.000	10.600	12.000	13.500	13.500
6375	Software-Netzwerk GD=10	1.867,11	13.000	17.500	18.000	18.000	19.000
6376	System-Software GD=10 *Systemsoftware (Windows)	8.394,54	6.500	7.500	8.000	8.500	8.500
6377	Standard-Software GD=10	1.913,87	14.000	52.000	27.000	27.000	27.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6378	Wartungsgebühren GD=10 *Entwicklungssoftware (EDV-spezifisch, Programmierungstools etc.)	-	200	900	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Elektronikversicherung für die gesamte Soft- und Hardware GD=10	3.006,06	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=10	68,60	200	200	200	200	200
6501	Bürobedarf Pay per Page Vertrag GD=10 *Wartungsverträge für Kopierer, Drucker und Faxgeräte	41.331,95	33.000	36.000	36.000	37.000	37.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=10 *IT-Fachliteratur	96,00	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kosten der EDV-Datenleitungen, DSL und Bayern-Wlan GD=10	3.041,91	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internet-Präsenz und Nutzung, Homepage GD=10 *Relaunch Homepage *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.417,10	32.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	136,08	300	250	250	250	250
	Ausgaben UA 0601	390.591,87	594.600	598.850	583.750	593.350	597.350
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	22.790,98	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	390.591,87	594.600	598.850	583.750	593.350	597.350
	Abgleich UA 0601	367.800,89-	572.100-	576.350-	561.250-	570.850-	574.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1694	Innere Verrechnungen Reinigungskosten	92.476,61	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 0670	92.476,61	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	71.935,59	79.000	103.000	104.000	105.000	106.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.308,30	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	15.232,72	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5430	Reinigungskosten GD=33	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausschreibung Reinigung *2024: Flächenaufmaß und Ausschreibung Reinigung	-	27.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	92.476,61	147.400	148.000	150.000	152.000	154.000
Abgleich Unterabschnitt 0670							
	Einnahmen	92.476,61	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	92.476,61	147.400	148.000	150.000	152.000	154.000
	Abgleich UA 0670	0,00	45.400-	48.000-	50.000-	52.000-	54.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Personal Rückzahlungen	1.000,00	600	0	-	-	-
	Einnahmen UA 0800	1.000,00	600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Leistungsbezüge GD=1	-	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Leistungsentgelt GD=1	73.612,72	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4690	Personal-Nebenausgaben	1.586,69	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	1.143,42	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5621	Ausbildung (VFA, BL1 und BL2) GD=2 *Azubi- Lehrgänge an Bayer. Verwaltungsschule	5.676,36	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000
5622	Fortbildung und Umschulung Modulare Qualifikation GD=2	33.887,80	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	4.906,35	12.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=2 *Beschäftigte	4.923,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Betriebsarzt	915,87	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben werbematerial *Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.636,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0800	129.788,49	246.300	198.500	195.000	195.000	195.000
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	1.000,00	600	0	0	0	0
	Ausgaben	129.788,49	246.300	198.500	195.000	195.000	195.000
	Abgleich UA 0800	128.788,49-	245.700-	198.500-	195.000-	195.000-	195.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0000	.7170	Ansatz 2025:	55.000
		Umsetzungsbegleitung	
		Ökokonto	
		Schwammregion u.a.	
0300	.6581	Ansatz 2025:	30.000
		Abschluss Bausparer	
0600	.5010	Ansatz 2025:	20.000
		Treppe 15.000, Malerarbeiten 3.000	
0601	.6521	Ansatz 2025:	1.000
		Homepage neu, Einrichtung	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	24.641,48	23.000	119.800	209.800	209.800	209.800
	Ausgaben	287.365,66	322.600	445.700	532.200	533.200	534.200
	Abgleich	262.724,18-	299.600-	325.900-	322.400-	323.400-	324.400-
02	Einnahmen	55.323,89	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ausgaben	797.622,91	1.025.400	1.072.500	1.061.000	1.068.500	1.074.000
	Abgleich	742.299,02-	1.016.700-	1.063.300-	1.051.800-	1.059.300-	1.064.800-
03	Einnahmen	23.083,85	110.659	64.000	64.500	65.000	65.500
	Ausgaben	755.845,02	1.035.000	956.400	961.400	966.500	970.600
	Abgleich	732.761,17-	924.341-	892.400-	896.900-	901.500-	905.100-
05	Einnahmen	63.586,05	67.950	80.400	45.400	45.400	65.400
	Ausgaben	232.096,21	318.270	323.120	324.620	327.420	328.420
	Abgleich	168.510,16-	250.320-	242.720-	279.220-	282.020-	263.020-
06	Einnahmen	258.759,18	270.730	248.230	267.230	248.230	248.230
	Ausgaben	1.139.943,21	1.487.800	1.541.050	1.535.050	1.552.650	1.561.650
	Abgleich	881.184,03-	1.217.070-	1.292.820-	1.267.820-	1.304.420-	1.313.420-
08	Einnahmen	1.000,00	600	0	0	0	0
	Ausgaben	129.788,49	246.300	198.500	195.000	195.000	195.000
	Abgleich	128.788,49-	245.700-	198.500-	195.000-	195.000-	195.000-
0	Einnahmen	426.394,45	481.639	521.630	596.130	577.630	598.130
	Ausgaben	3.342.661,50	4.435.370	4.537.270	4.609.270	4.643.270	4.663.870
	Abgleich	2.916.267,05-	3.953.731-	4.015.640-	4.013.140-	4.065.640-	4.065.740-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren	53.706,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	82.275,40	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten USt Fahrendes Volk	648,24	200	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Fahrendes Volk	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Aufwendung für Müllentsorgung Festplatz *Müllgebühren Fahrendes Volk	3.411,76	2.500	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spende Defi	-	-	0	0	0	0		
2600	Bußgelder u.ä.	1.183,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen UA 1100</b>	<b>141.225,65</b>	<b>133.700</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4100	Beamtenbezüge GD=1	142.290,27	131.000	128.000	129.000	130.000	131.000		
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	261.912,38	337.000	370.000	371.000	372.000	373.000		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	79.302,42	90.000	78.000	79.000	80.000	81.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	17.914,07	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	51.693,32	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12	2.053,46	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte RIWA-Modul "Verkehr"	499,80	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe GD=30	4.065,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6380	Zahlungen an die Bundes- druckerei für Pässe, Aus- weise, Vordrucke etc.	57.686,22	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung /ORDNUNGSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Fahrendes Volk GD=40	552,67	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Festplatz Fahrendes Volk GD=41	135,28	100	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=12	3.097,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=12 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	7.948,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6540	Dienstreisen GD=12	297,73	600	800	700	700	700
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6700	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen GD=12 *Auszug Bundeszentralreg.	4.872,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7098	Fundtiergebühren Tierschutzverein	6.796,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	Ausgaben UA 1100	641.118,52	756.600	810.000	814.000	818.000	821.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	141.225,65	133.700	151.000	151.000	151.000	151.000
	Ausgaben	641.118,52	756.600	810.000	814.000	818.000	821.000
	Abgleich UA 1100	499.892,87-	622.900-	659.000-	663.000-	667.000-	670.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) *Verwarnungsgelder s. 9000.0812 u. 9000.0814	164,50	250	250	250	250	250
	Einnahmen UA 1122	164,50	250	250	250	250	250
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1	46.490,07	55.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	76.873,59	89.000	94.000	95.000	96.000	97.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	26.362,78	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.910,09	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	15.127,11	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.734,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KU u. Zweckverband GD=30	38.638,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.628,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6581	Bankgebühren u. ä.	693,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1122	221.458,52	273.000	275.000	280.000	285.000	289.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>							
	Einnahmen	164,50	250	250	250	250	250
	Ausgaben	221.458,52	273.000	275.000	280.000	285.000	289.000
	Abgleich UA 1122	221.294,02-	272.750-	274.750-	279.750-	284.750-	288.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr für Hilfestellung Feuerwehr	42.329,58	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Steuerpflichtige Einnahmen	7.871,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.906,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.179,06	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.909,38	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Atemschutzwerkstatt	44.269,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuererstattung Feuerwehr	536,03	-	500	500	500	500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.638,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	120.139,94	108.600	111.000	111.000	111.000	111.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit /Kommandanten u Stellvertreter GD=1	29.176,20	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	82.541,98	94.000	99.000	100.000	101.000	102.000
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Feuerwehreinsätze GD=1	3.507,58	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4169	Beschäftigungsentgelte u. dgl. -sonstiges Personal- Atemschutzwerkstatt	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.089,90	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16.584,98	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.732,10	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	16.122,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	719,50	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Auswechslung v. Hydranten	3.910,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=3	9.251,27	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5250	Technische Geräte und Apparate GD=3 *Telefon, FW-Geräte u.a.	394,87	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *Gebäude Wartung Aufzug u.a.	5.968,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten	-	360	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	2.956,20	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=9 *(Öl oder Gas), Wartung Heizung	34.323,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5430	Reinigungskosten GD=33	5.298,84	4.800	7.000	7.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für oberflächenentwässerung GD=9	1.299,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	41.974,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=3	12.054,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	9.003,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	6.034,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=3 *Löschmittel, Löschwasser	1.992,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Atemschutz GD=3 *inkl. E-Check	11.679,45	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
6330	Werkstättenbedarf Atemschutzwerkstatt	38.996,10	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	5.820,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	12.955,87	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe GD=30	-	300	300	300	300	300		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9 *Unfall-, Haftpflicht-, Mobilien u. KFZ-Versicherungen	25.749,42	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	9.495,71	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	1.728,55	3.700	2.000	3.700	3.700	3.700		
6500	Bürobedarf	79,05	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	385,30	500	500	500	500	500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=3 *Alarmierung einsch. Wartung	2.079,25	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
6569	Verdienstausfallentschädigung	12.432,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen	262,50	200	300	300	300	300		
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Feuerwehrheim	238,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche / Zuweisungen an Feuerwehr *Auch Zuwendungen bei Veranstaltungen	5.954,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Ausgaben UA 1300		418.792,84	482.560	566.500	573.700	578.200	580.200		
Abgleich Unterabschnitt 1300									
Einnahmen		120.139,94	108.600	111.000	111.000	111.000	111.000		
Ausgaben		418.792,84	482.560	566.500	573.700	578.200	580.200		
Abgleich UA 1300		298.652,90-	373.960-	455.500-	462.700-	467.200-	469.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Hochwasserschäden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben Hochwasserschäden	3.788,48	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1430	3.788,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.788,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	3.788,48-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen Mitgliedsbeitrag	2.783,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1600	2.783,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.783,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1600	2.783,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	141.390,15	133.950	151.250	151.250	151.250	151.250
	Ausgaben	862.577,04	1.029.600	1.085.000	1.094.000	1.103.000	1.110.000
	Abgleich	721.186,89-	895.650-	933.750-	942.750-	951.750-	958.750-
13	Einnahmen	120.139,94	108.600	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ausgaben	418.792,84	482.560	566.500	573.700	578.200	580.200
	Abgleich	298.652,90-	373.960-	455.500-	462.700-	467.200-	469.200-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.788,48	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.788,48-	-	0	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.783,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.783,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
1	Einnahmen	261.530,09	242.550	262.250	262.250	262.250	262.250
	Ausgaben	1.287.942,16	1.515.160	1.654.500	1.670.700	1.684.200	1.693.200
	Abgleich	1.026.412,07-	1.272.610-	1.392.250-	1.408.450-	1.421.950-	1.430.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen Papiergeld	-	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
1610	Erstattungen vom Land für digitale Bildungsinfrastruktur	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Betriebs- u. Heizkosten *Betr.-kosten für HS-RäumeHeizung BIT, Turm, TH	29.509,56	30.000	17.700	17.700	17.700	17.700
1691	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT- Administration	-	30.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.720,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	32.450,00	32.500	10.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2100</b>	<b>64.679,56</b>	<b>96.500</b>	<b>39.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	38.794,64	49.000	45.000	46.000	47.000	48.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.954,43	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.400,48	12.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.819,35	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	1.118,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	-	4.600	4.600	4.600	4.600
5270	Schulausstattung GD=27	3.040,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Gebäude, auch E-Check GD=27	2.570,85	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.590,24	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5420	Heizungskosten GD=9 *Brennstoffe, Wartung Heizung	85.970,08	86.000	51.000	51.000	51.000	51.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5430	Reinigungskosten GD=33	61.938,67	44.000	92.000	92.000	94.000	94.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	1.547,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=27 *Learning Apps	9.250,32	9.000	11.000	8.000	8.000	8.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.873,52	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. NeuStadtHalle	-	-	0	0	0	0	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.997,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte *E-Screen Schulung	13.787,12	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.349,93	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	21.265,35	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	256,03	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	2.378,09	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust GS. NS. GD=40	454,79	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	20.411,56	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6500	Bürobedarf GD=27	3.670,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6540	Dienstreisen	3,85	150	150	200	200	200	
6556	Honorare u.ä. IT-Ausstatt u. SoLD f. Mittel- schule u. Grundschulen	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=27	18.417,55	8.500	17.000	8.500	8.500	8.500	
6620	Vermischte Ausgaben Anteilige Förderung FSJ	85,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Medienzentrum/Badbenutzung	2.850,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	1.700	10.000	1.700	1.700	1.700	
6790	Innere Verrechnungen Freisportanlage (5600.1690) u. Mittagsbetreuung (8802.1690)	10.166,75	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche AWO Mittagsbetreuung *Personalkosten, Sachkosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000,00	22.000	103.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben UA 2100	348.963,61	388.050	533.350	395.100	398.100	399.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	64.679,56	96.500	39.200	21.700	21.700	21.700	
	Ausgaben	348.963,61	388.050	533.350	395.100	398.100	399.100	
	Abgleich UA 2100	284.284,05-	291.550-	494.150-	373.400-	376.400-	377.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	330,00	500	500	500	500	500
1400	Mieten und Pachten	9.233,34	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.049,32	900	1.800	1.800	1.800	1.800
1599	Vermischte Einnahmen	13.611,20	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT- Administration	-	20.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.164,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		29.687,86	35.600	24.800	23.800	23.800	23.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	34.718,92	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.664,74	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.154,59	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude 6710 GD=19	22.400,23	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	427,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	-	4.600	4.600	4.600	4.600
5270	Schulausstattung	3.418,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung auch E-Check GD=28	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.417,18	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5420	Heizungskosten Brennstoffe, Wartung Heizung GD=9	14.496,86	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten GD=33	44.272,25	44.400	51.000	51.000	52.000	52.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	1.103,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=28	10.098,09	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5717	Spiel- und Sportgeräte	6.456,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.024,54	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	400,00	-	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.569,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.451,07	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	7.852,32	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	1.020,02	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	2.968,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust Comenius GD=40	128,10	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfallversicherung (GUVV)	12.260,40	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6500	Bürobedarf GD=28	411,74	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	-	300	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Telefon, Wartg, Pauschale u.a. GD=28	10.397,50	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6620	Vermischte Ausgaben Ant. Förderung FSJ	2.900,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kreisbildstelle/Badbenutzung	3.315,00	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6790	Innere Verrechnungen Benutzung MGH *durch Schule und AWO-Mittagsbetreuung	8.222,83	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche AWO Mittagsbetreuung *Personalkosten, Sachkosten	6.500,00	6.500	35.000	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 2110	215.049,85	261.100	336.400	305.500	307.500	308.500
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	29.687,86	35.600	24.800	23.800	23.800	23.800
	Ausgaben	215.049,85	261.100	336.400	305.500	307.500	308.500
	Abgleich UA 2110	185.361,99-	225.500-	311.600-	281.700-	283.700-	284.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS am Turm / 281 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Musikraum	92,04	100	100	100	100	100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Papiergeld	2.962,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1601	Erstattungen vom Bund zur Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land ESF-Förderung Übergangsklasse	49.711,84	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1611	Erstattungen vom Land und des Landkreises zur *Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Anteil Gde. Dietersheim	46.357,50	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT- Administration	-	30.000	10.900	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.593,00	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	57.033,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2120		164.050,28	165.100	138.000	125.600	125.600	125.600
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 *(einschl. soz.päd. Übergangsklasse)	38.424,58	60.000	85.000	86.000	87.000	88.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.869,31	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.272,27	17.000	19.500	20.000	20.000	20.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	21.174,62	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	1.396,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS am Turm / 281 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b-GD=19	-	-	4.600	4.600	4.600	4.600
5270	Schulausstattung GD=29 *Möbiliar, Maschinen und Geräte für speziellen Unterricht	2.765,51	3.500	11.000	3.500	3.500	3.500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check	2.901,10	1.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.728,71	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5420	Heizungskosten GD=9	64.756,41	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten GD=33 *Reinigungsmittel und Geräte, Fremdleistungen	53.635,51	54.000	64.000	64.000	65.000	65.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	611,42	700	700	700	700	700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuer Lehrplan 6. Jgst. GD=29	17.523,36	18.000	19.500	18.000	18.000	18.000
5716	Klassenbedarf Sportfahrten	6.470,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. NeuStadtHalle	-	900	900	900	900	900
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Neuer Lehrplan 6. Jgst.	4.879,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung Caterer	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.264,22	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.349,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ein Zähler mit GS ab 2023 GD=9	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte KU Müllentsorgung GD=30	296,45	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	2.025,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust MaT GD=40	372,65	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS am Turm / 281 Schüler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	19.468,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6500	Bürobedarf GD=29	2.174,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6540	Dienstreisen	65,10	200	200	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=29 *FLZ, Amtsblätter, Porto Telefon, Wartung von Bürogeräten	13.756,89	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6620	Vermischte Ausgaben Fremdaufw f. Übergangsklasse	-	-	0	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land Ganztagesklasse	60.327,00	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kreisbildstelle / Badbenutzung	2.145,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
6790	Innere Verrechnungen Schulsport MGH, Betriebskosten Miete Peter-Kolb-Platz 4 *und Miete für Räume in GS und Ämtergebäude, Freisportfläche	23.023,19	16.000	18.300	18.300	18.300	18.300	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände an LKR für Jugendsozialarbeit	62.407,65	64.000	67.000	68.500	70.000	72.000	
	Ausgaben UA 2120	433.085,52	499.500	565.200	549.800	553.300	556.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2120							
	Einnahmen	164.050,28	165.100	138.000	125.600	125.600	125.600	
	Ausgaben	433.085,52	499.500	565.200	549.800	553.300	556.300	
	Abgleich UA 2120	269.035,24-	334.400-	427.200-	424.200-	427.700-	430.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule -10- Mehrzweckgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	20.280,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	245,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check	2.570,85	1.000	0	2.500	0	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.477,26	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=9	24.101,80	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten GD=33	29.233,10	28.000	34.000	34.000	36.000	36.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	357,58	400	400	400	400	400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.225,07	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	7.455,81	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	2.497,62	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	90.445,14	90.500	95.000	97.500	97.000	99.500
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.445,14	90.500	95.000	97.500	97.000	99.500
	Abgleich UA 2130	90.445,14-	90.500-	95.000-	97.500-	97.000-	99.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung /für Grund- und Hauptschule	115.445,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		115.445,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Schulbusaufsicht GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten Bushäuschen Unterstrahlbach	20,45	25	25	25	25	25
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig /Grund- und Mittelschule *An Busunternehmer	234.545,12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Einsatz v. Verstärkerbussen	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Brandversich. Buswartehäuschen	263,65	300	350	350	350	350
Ausgaben UA 2901		234.829,22	240.325	240.375	240.375	240.375	240.375
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		115.445,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Ausgaben		234.829,22	240.325	240.375	240.375	240.375	240.375
Abgleich UA 2901		119.384,22-	116.325-	116.375-	116.375-	116.375-	116.375-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Diebach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Verkehrsschule	2.288,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spende für JVS Diebach	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2921		2.288,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	156,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	401,70	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Fahrradübungsplatz	5.176,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5270	Schulausstattung *Instandhaltung Fahrräder und Ampelanlagen	1.142,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten	233,48	400	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=9	4.172,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=33	1.719,61	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	102,62	400	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	445,56	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	103,24	110	130	130	130	130
6790	Innere Verrechnungen *Miete u. Nebenkosten	2.450,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2921		16.104,91	20.110	21.030	21.030	21.130	21.130
Abgleich Unterabschnitt 2921							
Einnahmen		2.288,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		16.104,91	20.110	21.030	21.030	21.130	21.130
Abgleich UA 2921		13.816,91-	17.610-	18.030-	18.030-	18.130-	18.130-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
2	Schulen		
2100	.5010	Ansatz 2025:	25.000
		Hochwasserschutz UG Tür	
2100	.7180	Ansatz 2025:	103.000
		AWO 7.000,00 + Ganzttag	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
21	Einnahmen	258.417,70	297.200	202.000	171.100	171.100	171.100
	Ausgaben	1.087.544,12	1.239.150	1.529.950	1.347.900	1.355.900	1.363.400
	Abgleich	829.126,42-	941.950-	1.327.950-	1.176.800-	1.184.800-	1.192.300-
29	Einnahmen	117.733,00	126.500	127.000	127.000	127.000	127.000
	Ausgaben	250.934,13	260.435	261.405	261.405	261.505	261.505
	Abgleich	133.201,13-	133.935-	134.405-	134.405-	134.505-	134.505-
2	Einnahmen	376.150,70	423.700	329.000	298.100	298.100	298.100
	Ausgaben	1.338.478,25	1.499.585	1.791.355	1.609.305	1.617.405	1.624.905
	Abgleich	962.327,55-	1.075.885-	1.462.355-	1.311.205-	1.319.305-	1.326.805-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stadtarchiv GD=1	10.416,37	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Stadtarchiv GD=1	2.200,82	3.500	3.000	3.500	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3210	12.617,19	16.500	16.000	17.500	19.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.617,19	16.500	16.000	17.500	19.000	20.000
	Abgleich UA 3210	12.617,19-	16.500-	16.000-	17.500-	19.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater Konzerte u. sonst. Veranstalt.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Grundflächen *für Schlosshof u. Bühne im Torhaus	50,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- GD=16 *Promenadenkonzerte	1.001,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6317	Veranstaltung -b- Schlosshof GD=16	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *Miete u. NK Frankenland, Heizk. Bühne i. Torhaus	7.440,70	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evang. Kantorei Stadtkapelle Frankenland Posaunenchor, Gesangs- verein, Kulturverein	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Finanzbedarf *VKV-GmbH	331.000,00	352.000	466.000	389.000	390.000	392.000
Ausgaben UA 3310		343.542,22	364.400	477.000	400.000	401.000	403.000
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		250,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		343.542,22	364.400	477.000	400.000	401.000	403.000
Abgleich UA 3310		343.292,22-	364.400-	477.000-	400.000-	401.000-	403.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches Platzgelder BGA Kirchweih *Kirchweih	89.650,97	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Festplatz	3.100,00	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Heimatfest 2025 *Heimatfest 2025	320,00	-	75.000	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Kirchweih	17.164,10	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1549	Sonstige Kostenersätze Erstattung Landkreis für Kirchweihfrühschoppen	1.861,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer BGA Kirchweih	3.787,46	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen	660,11	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3400		117.294,51	110.500	190.800	116.300	116.300	116.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Festplatz und Mehrzweckspielfeld GD=32	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Festplatz und Mehrzweckspielfeld	9.430,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6316	Veranstaltung -a- Kirchweih und Kinderfest	93.538,20	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
6317	Veranstaltung -b- KU Leistungen bei Kirchweihen und Festen in den Ortsteilen	6.555,19	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6318	Veranstaltung -c- Heimatfest 2025 *Heimatfest 2025	-	15.000	150.000	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Neustadttreffen,	2.545,25	1.000	500	500	500	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *weihnachtsbäume für Kirchen, Ortsteile u.a.	2.649,80	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Stadtverschönerung	18.874,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für Veranstaltungen Festplatz (Zirkus, Food-Truck o.ä.)	550,45	1.000	500	500	500	500	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Festplatz	4.096,10	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Beleuchtung Festplatz Lichterketten	231,32	300	300	300	300	300	
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Weihnachtsbeleuchtung: Pauschale u. Strom	5.250,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	552,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	978,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6410	Umsatzsteuer und dgl. für BGA Kirchweih GD=40	13.045,26	14.400	14.400	14.800	15.200	15.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Kirchweih GD=41	5.619,54	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3400		163.917,99	180.900	339.700	190.100	191.000	191.400	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
Einnahmen		117.294,51	110.500	190.800	116.300	116.300	116.300	
Ausgaben		163.917,99	180.900	339.700	190.100	191.000	191.400	
Abgleich UA 3400		46.623,48-	70.400-	148.900-	73.800-	74.700-	75.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3509 Volkshochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3509	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3509						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3509	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Grün in NEA	916,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz */Heckenpflege an Wegen ua	10.345,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkataster */Heckenpflege an Wegen ua	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	11.261,92	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.261,92	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 3601	11.261,92-	145.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *NK Museumscafe,	2.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Geschichts- u. Heimatverein	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Museum Personalkosten	7.500,00	-	4.320	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 3650</b>	<b>10.400,00</b>	<b>4.000</b>	<b>8.320</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	92.349,04	109.000	99.000	100.000	101.000	102.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.130,67	10.000	8.500	9.000	9.000	9.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	19.345,02	23.000	21.500	22.000	22.000	22.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	13.598,43	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	606,75	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtmauer, Kriegerdenkmal ua.	7.187,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	682,57	900	900	900	900	900	
5420	Heizungskosten GD=9	21.147,21	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5430	Reinigungskosten GD=33	2.050,18	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	
5450	wasserversorgung, Entwässerung für oberflächenentwässerung GD=9	755,06	800	800	800	800	800	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Zisterienserkloster Birkenfeld LAG-Projekt	-	-	0	0	0	0	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	5.537,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Unt. Schlossgasse 6 u. 8, Nürnberger Tor, Gewölbe im Kastenboden, Kloster Birkenfeld	10.710,68	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte einschl. Schließdienst GD=30	-	-	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	3.025,72	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
6540	Dienstreisen	148,00	250	400	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	240,13	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen	5.079,54	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6791	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	23.580,51	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Geschichts- und Heimatverein	200,00	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	12.765,00	12.765	13.500	14.000	14.500	15.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=9 *Bücher Dr. Mück	500,00	400	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3650		226.639,83	271.815	286.500	278.400	280.100	281.600	
Abgleich Unterabschnitt 3650								
Einnahmen		10.400,00	4.000	8.320	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben		226.639,83	271.815	286.500	278.400	280.100	281.600	
Abgleich UA 3650		216.239,83-	267.815-	278.180-	274.400-	276.100-	277.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.617,19	16.500	16.000	17.500	19.000	20.000
	Abgleich	12.617,19-	16.500-	16.000-	17.500-	19.000-	20.000-
33	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	343.542,22	364.400	477.000	400.000	401.000	403.000
	Abgleich	343.292,22-	364.400-	477.000-	400.000-	401.000-	403.000-
34	Einnahmen	117.294,51	110.500	190.800	116.300	116.300	116.300
	Ausgaben	163.917,99	180.900	339.700	190.100	191.000	191.400
	Abgleich	46.623,48-	70.400-	148.900-	73.800-	74.700-	75.100-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	10.400,00	4.000	8.320	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	237.901,75	416.815	331.500	323.400	325.100	326.600
	Abgleich	227.501,75-	412.815-	323.180-	319.400-	321.100-	322.600-
3	Einnahmen	127.944,51	114.500	199.120	120.300	120.300	120.300
	Ausgaben	757.979,15	978.615	1.164.200	931.000	936.100	941.000
	Abgleich	630.034,64-	864.115-	965.080-	810.700-	815.800-	820.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.660,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Verein z. Erhaltung Neustädter Kulturdenkmäler e.V.: Miete u. Heizung	1.800,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4350		6.460,70	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	1.628,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-GD=32	392,64	500	500	500	500	500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Am Pulverturm 4	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	20,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten	938,59	1.100	800	800	800	1.100
5420	Heizungskosten GD=9	4.495,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=33	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	165,30	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	5.416,82	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	577,64	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	189,83	200	300	300	300	300
Ausgaben UA 4350		13.825,81	29.200	28.000	28.000	28.000	28.300
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		6.460,70	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben		13.825,81	29.200	28.000	28.000	28.000	28.300
Abgleich UA 4350		7.365,11-	20.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Ferienbetreuung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4530	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4471	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	250	100	200	300	300
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ferienbetreuung AWO *jetzt bei 4530.7180	-	-	0	0	0	0
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Aktion Besseres Deutsch	1.697,85	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ferienbetreuung AWO	850,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4530	2.548,14	12.750	12.600	12.800	12.900	12.900
Abgleich Unterabschnitt 4530							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.548,14	12.750	12.600	12.800	12.900	12.900
	Abgleich UA 4530	2.548,14-	12.750-	12.600-	12.800-	12.900-	12.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
1304	Verkauf von Lebensmitteln Weihnachtsmarkt	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	10.557,94	4.000	200	200	200	200
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenzuschuss LKR	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		22.557,94	16.000	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Anteil 2 Stelle enthalten GD=1 *Anteil für 2. Stelle inkl.	66.560,68	75.000	100.000	120.000	121.000	123.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.278,24	8.000	9.000	11.000	11.000	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.174,12	17.000	21.000	23.000	18.000	23.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	369,69	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	26,89	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	396,98	500	400	400	400	400
5420	Heizungskosten GD=9	2.925,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten GD=33	8,32	100	100	100	100	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für oberflächenentwässerung	65,74	80	80	80	80	80
5622	Fortbildung und Umschulung	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	449,87	450	450	450	450	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.501,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Jugendforum / Jugendbeirat *Jugendhaushalt	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	222,09	400	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.089,52	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	201,70	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	268,47	300	350	350	350	350
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust Jugendtreff GD=40	802,38	-	1.300	1.300	1.300	1.300
6500	Bürobedarf	85,68	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	572,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	400,00	500	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	1.556,37	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4601	100.956,53	147.530	160.980	182.980	178.980	185.980
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	22.557,94	16.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	100.956,53	147.530	160.980	182.980	178.980	185.980
	Abgleich UA 4601	78.398,59-	131.530-	141.280-	163.280-	159.280-	166.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Ferienpr. / Jugendaktivitäten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen *2022, 2024: Je 2.500 Euro: NEA4Youth	3.375,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherung Ferienblock	238,00	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Jugendsport Markgrafenhalle	8.301,06	5.000	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendfreizeiten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4602		11.914,90	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.914,90	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich UA 4602		11.914,90-	12.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Grünpflege und Unterhalt von wegen, Zäunen und Ausstattung	166.858,48	150.000	180.000	130.000	130.000	130.000
5350	Pachten Pachtentschädigung Spielplatz	138,00	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	94,30	350	800	800	800	800
Ausgaben UA 4603		167.090,78	150.550	181.000	131.000	131.000	131.000
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		100,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		167.090,78	150.550	181.000	131.000	131.000	131.000
Abgleich UA 4603		166.990,78-	150.550-	181.000-	131.000-	131.000-	131.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendräume OT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4604		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	3.730,15	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-GD=32	226,55	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	543,71	600	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=9	96,69-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	119,70	150	150	150	150	150
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	341,51	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	7.356,93	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	173,88	500	250	250	250	250
6790	Innere Verrechnungen Mietverrechnung Jugendhäuser	1.128,93	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben UA 4604		13.524,67	18.750	14.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich Unterabschnitt 4604							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		13.524,67	18.750	14.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich UA 4604		13.524,67-	18.750-	14.300-	16.300-	16.300-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	69.503,00	68.000	79.000	68.000	68.000	68.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen Elternbeiträge Portfolio, Entwicklungsbericht	4.850,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1601	Erstattungen vom Bund für Fachkraft	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung *Abrechnung über KitaAFino, direkt zwischen Eltern und Unternehmer	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	589.161,52	580.000	600.000	566.000	566.000	566.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung f. Einzelintegration	-	-	20.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen und Privatpersonen	882,63	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		664.397,15	651.200	702.200	637.200	637.200	637.200
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	787.680,18	880.000	880.000	881.000	882.000	883.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	59.253,87	48.000	69.000	70.000	70.000	70.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	160.646,54	189.000	189.000	190.000	191.000	192.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.201,00	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	529,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung RLT- u. MRL-Anlagen Wartung	200,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5270	Schulausstattung GD=4	1.390,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check; Erzieherstühle; 95-Jahrfeier GD=4	1.546,91	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.352,94	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5420	Heizungskosten GD=9 *Gas u. Wartung Heizung	13.208,92	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5430	Reinigungskosten GD=33	47.146,16	44.000	49.000	49.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	288,42	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	1.526,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	600,00	700	700	700	700	700
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	434,98	-	0	0	0	0
6020	Kindergartenbedarf GD=4	9.795,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Portfolio	4.625,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	3.447,13	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	3.038,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen GD=30	1.186,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	438,15	450	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ust Schlosskindergarten GD=40	63,44	-	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	8.892,16	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf Telefon/Kopien GD=4	3.767,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen	408,77	500	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben ab 2020: Fremdaufwand für Einzelintegration	1.553,02	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.153.222,44	1.264.850	1.347.800	1.301.800	1.304.800	1.306.800
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	664.397,15	651.200	702.200	637.200	637.200	637.200
	Ausgaben	1.153.222,44	1.264.850	1.347.800	1.301.800	1.304.800	1.306.800
	Abgleich UA 4641	488.825,29-	613.650-	645.600-	664.600-	667.600-	669.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	52.076,00	51.500	57.000	51.500	51.500	51.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten PV II Schauerheim	606,11	500	500	500	500	500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.189,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer PV Schauerheim	714,95	200	400	400	400	200
1599	Vermischte Einnahmen Elternbeiträge Portfolio	-	900	1.800	1.800	1.800	1.800
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	379.631,54	380.000	381.000	380.000	380.000	380.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung f. Einzelintegration	22.336,80	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen u. Privatpersonen	220,77	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 4642</b>	<b>458.776,11</b>	<b>441.100</b>	<b>451.700</b>	<b>441.200</b>	<b>441.200</b>	<b>441.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	439.745,85	625.000	626.000	627.000	627.000	627.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	30.686,26	51.000	52.000	53.000	54.000	54.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	85.701,50	135.000	138.000	139.000	139.000	139.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.045,08	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	340,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- GD=19	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5270	Schulausstattung GD=5	62,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check GD=5	792,83	8.000	1.000	8.000	8.000	8.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	882,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
5420	Heizungskosten Brennstoffe u. Wartung Heizung GD=9	14.210,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5430	Reinigungskosten GD=33	37.065,98	36.000	43.000	43.000	44.000	44.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	283,48	300	300	300	300	300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5	2.789,27	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	79,17	-	500	500	500	500		
6020	Kindergartenbedarf GD=5	5.564,77	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000		
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Portfolio	998,57	900	1.800	1.800	1.800	1.800		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.896,48	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.834,06	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	12,70	320	400	400	400	400		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen, GD=30	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	1.408,38	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850		
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt PV Schauerheim GD=40	813,27	228	400	400	400	400		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	2,41	10	50	50	50	50		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Anteil gesetzl. Unfall- versicherung (GUVV)	6.130,20	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6500	Bürobedarf GD=5	2.349,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen	-	300	400	400	300	300	
6620	Vermischte Ausgaben Fremdaufwand Einzelintegration	9.277,14	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	7.470,98	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Ausgaben UA 4642	671.444,00	941.958	970.000	970.500	972.400	972.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	458.776,11	441.100	451.700	441.200	441.200	441.000	
	Ausgaben	671.444,00	941.958	970.000	970.500	972.400	972.400	
	Abgleich UA 4642	212.667,89-	500.858-	518.300-	529.300-	531.200-	531.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	105.916,50	106.000	79.000	106.000	106.000	106.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten PV Anlage	276,21	400	400	400	400	400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.453,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer PV Hasenegründl. 4	602,55	400	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	988,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	24.860,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	300.265,32	300.000	210.000	280.000	280.000	280.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung f. Einzelintegration	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.202,31	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		436.564,61	435.100	318.400	415.400	415.400	415.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	365.712,39	450.000	479.000	480.000	481.000	482.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	25.835,76	40.000	37.000	38.000	38.000	38.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	75.399,68	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	13.867,03	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-GD=32	233,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b-GD=19	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung GD=43	796,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung auch CO2-Sensoren, E-Check GD=43	270,16	7.000	4.500	2.500	2.500	2.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Energieversorgungsanlage	6.966,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.639,68	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5430	Reinigungskosten GD=33	30.803,18	29.000	39.000	39.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	209,38	300	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=43	4.189,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Mittagsverpflegung	12.808,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6020	Kindergartenbedarf GD=43	3.522,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Portfolio u.a.	767,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.466,15	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	3.823,21	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	19,00	250	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	-	500	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	1.445,38	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt PV Hasengründlein 4 GD=40	526,19	400	600	600	600	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer PV Anlage GD=41	876,95	900	900	900	900	900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Anteil KUVB GD=8 *Unfallversicherung (KUVB)	2.761,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6500	Bürobedarf GD=43	1.280,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen	359,86	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6620	Vermischte Ausgaben Fremdaufwand Einzelintegration	7.190,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	562.771,93	705.650	752.050	758.050	760.050	761.050
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	436.564,61	435.100	318.400	415.400	415.400	415.400
	Ausgaben	562.771,93	705.650	752.050	758.050	760.050	761.050
	Abgleich UA 4643	126.207,32-	270.550-	433.650-	342.650-	344.650-	345.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten PV III Hasengründlein BRK KiGa	479,66	380	700	700	700	700	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV III Hasengründlein BRK KiGa	2.524,51	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Nebenkosten	6.515,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. VoSt. PV, Hasengründl. 2, BRK	0,47	6.500	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4644		9.519,70	16.880	11.700	11.700	11.700	11.700	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	4.034,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	177,55	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.827,30	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug EEG-Umlage	70,33	100	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.500,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt PV Hasengründlein 2 BRK GD=40	461,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer PV Anlage BRK KiGa GD=41	17,94	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4644		9.090,32	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>								
Einnahmen		9.519,70	16.880	11.700	11.700	11.700	11.700	
Ausgaben		9.090,32	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
Abgleich UA 4644		429,38	480	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Kirchl.o.auswärt. Kindergärten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hygiene-Ausst., CO2-Sensoren	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) kindbezogene Förderung	1.968.802,85	2.275.000	2.100.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Einnahmen UA 4645		1.968.802,85	2.275.000	2.100.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG auch Tagesbetreuung	3.180.987,35	3.140.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. /Betriebskosten KiGa *inkl. TTV - Schule, Kita	15.971,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 4645		3.196.958,39	3.280.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>							
Einnahmen		1.968.802,85	2.275.000	2.100.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Ausgaben		3.196.958,39	3.280.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
Abgleich UA 4645		1.228.155,54-	1.005.000-	1.505.000-	1.330.000-	1.330.000-	1.330.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4709 Förderung der wohlfahrtspflege -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen	157,32	200	200	200	200	200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *AWO (650), Diakonie (1300), Caritas (1300), Mehrgenerationenhaus (2000) und Freiwilligenzentrum "mach mit" (3000)	5.450,00	8.250	6.750	6.750	6.750	6.750
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Nachbarschaftshilfe *Nachbarschaftshilfe	756,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Corona-Initiative "Unser Soziales Bayern" *Corona-Initiative "Unser Soziales Bayern" aus 2020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4709	6.363,32	9.950	8.450	8.450	8.450	8.450
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.363,32	9.950	8.450	8.450	8.450	8.450
	Abgleich UA 4709	6.363,32-	9.950-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Kasse Seniorenrat	778,20	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4986		1.128,20	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben Kasse Seniorenrat	1.333,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Alt & Jung, *Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenbeauftragte STR	2.176,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 4986		3.509,98	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich Unterabschnitt 4986							
Einnahmen		1.128,20	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.509,98	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich UA 4986		2.381,78-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
4		Soziale Sicherung	
4641	.5010	Ansatz 2025: Fassade	60.000
4642	.5010	Ansatz 2025: Baum, Überdachung Eingang	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	6.460,70	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	13.825,81	29.200	28.000	28.000	28.000	28.300
	Abgleich	7.365,11-	20.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.300-
45	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.548,14	12.750	12.600	12.800	12.900	12.900
	Abgleich	2.548,14-	12.750-	12.600-	12.800-	12.900-	12.900-
46	Einnahmen	3.560.718,36	3.835.280	3.603.700	3.800.200	3.800.200	3.800.000
	Ausgaben	5.886.973,96	6.538.488	7.056.330	6.990.830	6.993.730	7.003.730
	Abgleich	2.326.255,60-	2.703.208-	3.452.630-	3.190.630-	3.193.530-	3.203.730-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.363,32	9.950	8.450	8.450	8.450	8.450
	Abgleich	6.363,32-	9.950-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
49	Einnahmen	1.128,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.509,98	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich	2.381,78-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
4	Einnahmen	3.568.307,26	3.844.080	3.614.700	3.811.200	3.811.200	3.811.000
	Ausgaben	5.913.221,21	6.599.788	7.114.780	7.049.480	7.052.480	7.062.780
	Abgleich	2.344.913,95-	2.755.708-	3.500.080-	3.238.280-	3.241.280-	3.251.780-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6313	Belohnungen, Preise einschl. Sportlerlehreung	335,66	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Vereinssport Markgrafenhalle	22.807,40	15.000	1.950	1.950	1.950	1.950
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Breitensportrichtlinie *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	59.292,74	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben UA 5500		82.435,80	66.250	84.450	84.450	84.450	84.450
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		82.435,80	66.250	84.450	84.450	84.450	84.450
Abgleich UA 5500		82.435,80-	66.250-	84.450-	84.450-	84.450-	84.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Freisportanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Maßnahmen weg. Kerwadorf	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Am Aischsteg 2, FSC Franken	630,00	600	630	630	630	630
1690	Innere Verrechnungen GS Neues Schloß u Mittelschule (2100./2120.6790)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5600		5.630,00	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	136,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Unterhalt Freisportanlage Plätze, Tore GD=32	145,90	300	5.500	5.500	5.500	5.500
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	21.294,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	-	250	0	0	0	0
5350	Pachten Pacht Sportgelände GD=9	900,00	1.000	900	900	900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	377,63	400	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=33	5.144,17	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für oberflächenentwässerung GD=9	29,26	50	50	50	50	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	11.676,39	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	617,29-	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	117,27	150	150	150	150	150
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Maßnahmen weg. Kerwadorf VMH	2.897,89	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5600		42.102,68	46.350	46.900	46.900	47.900	47.900
Abgleich Unterabschnitt 5600							
Einnahmen		5.630,00	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
Ausgaben		42.102,68	46.350	46.900	46.900	47.900	47.900
Abgleich UA 5600		36.472,68-	40.750-	41.270-	41.270-	42.270-	42.270-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Turn- und Sporthalle -2- Markgrafenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	489,08	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	92,92	100	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Erstattungen	1.009,38	200	200	200	200	200
1690	Innere Verrechnungen	8.597,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 5652	10.188,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	14.982,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	-	500	500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung E-Check	2.468,22	500	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten GD=33 *Fensterreinigung durch Unternehmer, Reinigungsmaterial	8.236,19	9.600	9.600	9.600	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	429,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	211,68	250	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Turnhalle Markgrafenstr. GD=40 *USt für Prsonalgestellung an VK GmbH u. Co.KG 2018: Nachholungen Vorjahre	-	-	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Turnhalle GD=41	1.085,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen für Heizung *Verrechnung mit 2100.5420	7.131,52	7.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 5652	34.545,74	23.450	20.100	20.100	20.500	20.400
<b>Abgleich Unterabschnitt 5652</b>							
	Einnahmen	10.188,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben	34.545,74	23.450	20.100	20.100	20.500	20.400
	Abgleich UA 5652	24.356,86-	14.650-	11.300-	11.300-	11.700-	11.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	820,15	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Personalkosten *BgA Waldbad	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *Verrech. Raum Tauchclub	600,00	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 5700		1.420,15	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4141	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich waldbad *Finanzausgleich	-	134.000	217.000	159.000	168.000	170.000
Ausgaben UA 5700		-	134.000	217.000	159.000	168.000	170.000
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		1.420,15	600	600	600	600	600
Ausgaben		-	134.000	217.000	159.000	168.000	170.000
Abgleich UA 5700		1.420,15	133.400-	216.400-	158.400-	167.400-	169.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Streuobst für alle *Für Bäume, Bänke usw. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	9.000	3.700	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Für Bäume, Bänke usw.	10.390,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		10.390,00	9.000	3.700	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19	2.605,69	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	-	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. einschl Baumsanierung	265.144,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Beschilderung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Grundstücke	32.638,11	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5350	Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Grünpflegepauschale Bauhof auf 330.000 Euro.; *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	461.921,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5420	Heizungskosten GD=9 *Schweizer Haus, Pauschale Bereitstellung	65,46	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	21,62	100	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. Gutachterleistungen Bäume *Gutachterleistungen	-	-	20.000	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband, Berufsgenossenschaft	411,34	450	450	450	450	450
Ausgaben UA 5800		762.807,97	786.850	807.800	786.800	786.800	786.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
	Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	10.390,00	9.000	3.700	0	0	0	
	Ausgaben	762.807,97	786.850	807.800	786.800	786.800	786.800	
	Abgleich UA 5800	752.417,97-	777.850-	804.100-	786.800-	786.800-	786.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kontrolle Wanderwege	1.247,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0,50	200	200	200	200	200
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	11.228,92	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5929	12.476,67	16.700	11.700	16.700	16.700	16.700
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen						
	Ausgaben	12.476,67	16.700	11.700	16.700	16.700	16.700
	Abgleich UA 5929	12.476,67-	16.700-	11.700-	16.700-	16.700-	16.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
5500	.7090	Ansatz 2025:	80.000 Übungsleiterzuschüsse, Vereinspauschale, Anteil Pflegezusch. FSC, Zuwend. TSV-Vereinsgelände
5800	.1710	Ansatz 2025:	3.700 2 Anträge
5800	.5400	Ansatz 2025:	500.000 auch Streuobst für alle

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.435,80	66.250	84.450	84.450	84.450	84.450
	Abgleich	82.435,80-	66.250-	84.450-	84.450-	84.450-	84.450-
56	Einnahmen	15.818,88	14.400	14.430	14.430	14.430	14.430
	Ausgaben	76.648,42	69.800	67.000	67.000	68.400	68.300
	Abgleich	60.829,54-	55.400-	52.570-	52.570-	53.970-	53.870-
57	Einnahmen	1.420,15	600	600	600	600	600
	Ausgaben	-	134.000	217.000	159.000	168.000	170.000
	Abgleich	1.420,15	133.400-	216.400-	158.400-	167.400-	169.400-
58	Einnahmen	10.390,00	9.000	3.700	0	0	0
	Ausgaben	762.807,97	786.850	807.800	786.800	786.800	786.800
	Abgleich	752.417,97-	777.850-	804.100-	786.800-	786.800-	786.800-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.476,67	16.700	11.700	16.700	16.700	16.700
	Abgleich	12.476,67-	16.700-	11.700-	16.700-	16.700-	16.700-
5	Einnahmen	27.629,03	24.000	18.730	15.030	15.030	15.030
	Ausgaben	934.368,86	1.073.600	1.187.950	1.113.950	1.124.350	1.126.250
	Abgleich	906.739,83-	1.049.600-	1.169.220-	1.098.920-	1.109.320-	1.111.220-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5.007,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	9.916,00	-	0	0	0	0		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art /Leistungsverzeichnisse u.a.	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- *Kostenerstattung durch KU	-	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 6000</b>	<b>14.923,64</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4100	Beamtenbezüge GD=1	81.175,28	95.000	150.000	151.000	152.000	153.000		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	478.151,83	620.000	566.000	567.000	568.000	569.000		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	80.291,78	85.000	86.000	87.000	88.000	88.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	37.325,66	55.000	52.000	53.000	53.000	53.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	95.800,55	130.000	128.000	129.000	129.000	129.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21	1.059,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GIS *Spezialsoftware "Vector Works"	13.149,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	313,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6500	Bürobedarf GD=21	2.856,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Erg.Lief. u. Fachzeitschriften GD=21 *Gesetzestexte u. Erg.-Lieferungen, Fachliteratur	1.563,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6540	Dienstreisen GD=21	248,56	500	500	600	600	600		
	<b>Ausgaben UA 6000</b>	<b>791.936,80</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.005.100</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.010.100</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	14.923,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	791.936,80	1.003.000	1.000.000	1.005.100	1.008.100	1.010.100
	Abgleich UA 6000	777.013,16-	998.000-	998.000-	1.003.100-	1.006.100-	1.008.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches z.B. für Vermessungen oder Katasterauszüge zur Bauvorlage	5.326,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 6100	5.326,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten Neue Wohnbaugebiete Machbarkeitsstudie FFW alt *Machbarkeitsstudie FFW alt	9.417,62-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	17.147,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6100	7.730,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	5.326,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	7.730,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6100	2.403,51-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6105		Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz *Wärmeplanung, Klimaschutz	-	157.700	82.000	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verwaltungsaufwand Ausgleich Kommunale Wärmeplanung *Wärmeplanung, Klimaschutz	-	-	19.700	-	-	-
Einnahmen UA 6105		-	157.700	101.700	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten Kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz *Wärmeplanung, Klimaschutz	-	130.000	70.000	-	-	-
Ausgaben UA 6105		-	130.000	70.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6105							
Einnahmen		-	157.700	101.700	0	0	0
Ausgaben		-	130.000	70.000	0	0	0
Abgleich UA 6105		-	27.700	31.700	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Neustadt Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.742,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	5.283,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1549	Sonstige Kostenersätze Hausnummernschilder	390,00	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen auch Ersätze für Unfall- und Ölschäden (6300.5131)	8.191,90	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen KU Straßenentwässerungsbeitrag	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Straßenunterhaltungspauschale *Straßenunterhaltungspauschale v. LRA	153.700,00	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6300		173.307,10	164.200	159.200	159.200	159.200	159.200
<b>A u s g a b e n</b>							
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. GD=22	429.978,39	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=22	163.348,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. GD=22	1.554,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Straßen GD=22	75.620,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Straßenentwässerungsanteil	520.076,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betriebskosten	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	802,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6300		1.191.380,85	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>							
Einnahmen		173.307,10	164.200	159.200	159.200	159.200	159.200
Ausgaben		1.191.380,85	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
Abgleich UA 6300		1.018.073,75-	1.196.800-	1.201.800-	1.201.800-	1.201.800-	1.201.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung -09-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung sowie Austausch und Umrüstung auf LED GD=23	88.138,15	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=23	145.416,11	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben UA 6709	233.554,26	350.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	233.554,26	350.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	Abgleich UA 6709	233.554,26-	350.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1549	Sonstige Kostenersätze für Autowracks	-	300	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 6751	-	300	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=30	238.593,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beseitigung von Autowracks	-	300	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 6751	238.593,01	250.300	250.500	250.500	250.500	250.500		
Abgleich Unterabschnitt 6751									
	Einnahmen	-	300	500	500	500	500		
	Ausgaben	238.593,01	250.300	250.500	250.500	250.500	250.500		
	Abgleich UA 6751	238.593,01-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	169.551,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		169.551,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5132	Unterhalt von Parkplätzen	3.397,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung GD=14	8.224,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	779,00	800	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	-	100	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	309,49	350	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14 *inklusive: Strom Parkscheinautomat, Aufwand Kommunalbetriebe	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6585	Kassenfehlbeträge	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 6800		12.711,31	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		169.551,55	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ausgaben		12.711,31	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
Abgleich UA 6800		156.840,24	154.550	154.550	154.550	154.550	154.550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6890		Sonstige Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	136.795,85	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.395,82	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Parkuhren u.ä.	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Stellplatzmiete	12.656,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6890		177.848,59	175.500	177.500	177.500	177.500	177.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5132	Unterhalt von Parkplätzen	-	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung GD=14	1.495,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Oberflächenentwässerung GD=9	-	200	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	189,83	700	400	400	400	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	27.341,52	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	36,06	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14	-	500	500	500	500	500
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6890		29.063,40	26.500	33.000	33.000	33.000	33.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 6890</b>							
Einnahmen		177.848,59	175.500	177.500	177.500	177.500	177.500
Ausgaben		29.063,40	26.500	33.000	33.000	33.000	33.300
Abgleich UA 6890		148.785,19	149.000	144.500	144.500	144.500	144.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Grabenpflege, Biberdammmentfer.	79.427,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 6900	79.427,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen						
	Ausgaben	79.427,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 6900	79.427,85-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	14.923,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	791.936,80	1.003.000	1.000.000	1.005.100	1.008.100	1.010.100
	Abgleich	777.013,16-	998.000-	998.000-	1.003.100-	1.006.100-	1.008.100-
61	Einnahmen	5.326,60	159.700	103.700	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	7.730,11	190.000	130.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	2.403,51-	30.300-	26.300-	58.000-	58.000-	58.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	173.307,10	164.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	Ausgaben	1.191.380,85	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
	Abgleich	1.018.073,75-	1.196.800-	1.201.800-	1.201.800-	1.201.800-	1.201.800-
67	Einnahmen	-	300	500	500	500	500
	Ausgaben	472.147,27	600.300	645.500	645.500	645.500	645.500
	Abgleich	472.147,27-	600.000-	645.000-	645.000-	645.000-	645.000-
68	Einnahmen	347.400,14	345.500	347.500	347.500	347.500	347.500
	Ausgaben	41.774,71	41.950	48.450	48.450	48.450	48.750
	Abgleich	305.625,43	303.550	299.050	299.050	299.050	298.750
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.427,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich	79.427,85-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
6	Einnahmen	540.957,48	674.700	612.900	511.200	511.200	511.200
	Ausgaben	2.584.397,59	3.271.250	3.259.950	3.195.050	3.198.050	3.200.350
	Abgleich	2.043.440,11-	2.596.550-	2.647.050-	2.683.850-	2.686.850-	2.689.150-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten Öff. Toilettenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterhalt Öffentliche Toilette Maßn.=1,GD=19	-	-	-	-	-	-
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Unterhalt Öffentliche Toilette Maßn.=1,GD=19	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Toiletten *Neues WC Rathaus, *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.718,79	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	2,20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=33 *einschl. Schließdienst	12.503,32	11.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	306,66	300	320	320	320	320
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.244,07	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	2.699,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	277,34	300	1.400	1.400	1.400	1.400
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	2.043,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7191	23.795,06	27.900	48.220	45.220	46.220	46.220
<b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.795,06	27.900	48.220	45.220	46.220	46.220
	Abgleich UA 7191	23.795,06-	27.900-	48.220-	45.220-	46.220-	46.220-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung Deponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren Bauschutt	6.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7200	6.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen Bauschuttdeponien	33.296,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Beitrag Unterstützungsfond Bodenschutzgesetz	1.252,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7200	34.548,77	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	6.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	34.548,77	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	Abgleich UA 7200	28.488,77-	27.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Kunstmarktplatz, Weihnachtsmarkt, ThemenMarktPlätze *Jahrmärkte jetzt UA 7311	8.493,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten USt Weihnachtsmarkt	682,72	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze für Abschleppgebühr *Jahrmärkte jetzt UA 7311	430,60	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Erstattungen Weihnachtsmarkt	735,68	600	600	600	600	600	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Weihnachtsmarkt	215,08	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7300		10.557,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Stände und Häuschen Instandhaltung, Schäden	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltung -a- Weihnachtsmarkt *Weihnachtsmarkt	18.231,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6317	Veranstaltung -b- ThemenMarktPlätze *ThemenMarktPlätze	6.866,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Verteiler Marktplatz GD=9	192,61	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe und freiwillige Brandwache GD=30 *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Weihnachtsmarkt GD=40	229,05	200	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	1.579,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abschleppen von Falschparkern *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6620	Vermischte Ausgaben *Jahrmärkte jetzt UA 7311	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	27.099,23	42.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	10.557,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben	27.099,23	42.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	Abgleich UA 7300	16.541,60-	36.600-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte Bauernmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	192,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe	8.358,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7301	8.551,24	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.551,24	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich UA 7301	8.551,24-	12.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *auch Stromkosten	17.530,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1549	Sonstige Kostenersätze für Abschleppgebühr	2.911,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 7311		20.441,29	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	343,08	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.154,47	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalbetriebe und Brandwache	19.758,91	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abschleppen von Falschparkern	3.928,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7311		30.185,26	24.900	31.400	31.400	31.400	31.400
Abgleich Unterabschnitt 7311							
Einnahmen		20.441,29	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ausgaben		30.185,26	24.900	31.400	31.400	31.400	31.400
Abgleich UA 7311		9.743,97-	4.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	25.402,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1142	Grabgebühren KE=75	77.189,18	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren /Leichenhallen KE=75 *keine Leichenhallenpflicht mehr	2.091,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75	949,26	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kirchl. Anteil Toilettenreinigung KE=75	5.911,11	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz von Bestattungskosten bei Ersatzvornahme	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1599	Vermischte Einnahmen Pflege der Kriegsgräber in Unternesselbach KE=75 *Kriegsgräber Unterness.	100,04	100	100	100	100	100	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		111.642,59	70.900	67.400	67.400	67.500	67.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude /Leichenhäuser KE=75,GD=19 *2022: Umbau WC Stadtfriedhof	6.357,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KE=75,GD=32	11,52	300	300	300	300	300	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Schmid waldfriedhof ab 2018 bei 7500.5167 KE=75	25.117,86	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Schmid, waldfriedhof KE=75	3.911,54	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Gebäude u. Grundstücke KE=75,GD=15	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude WC Mietgebühr Waldfriedhof u. GrSt. KE=75,GD=9	2.439,54	2.500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=9	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=33	4.882,37	4.700	8.000	8.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung KE=75,GD=9	69,54	80	80	80	80	80
6090	Bestattungskosten bei Ersatzvornahme	10.408,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75,GD=15	-	500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=9	1.251,55	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=9	110,31	220	220	220	220	220
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kommunalunternehmen KE=75,GD=30	357,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	23.429,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=75,GD=9	212,71	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften, u.ä. Friedhofswesen	318,80	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75	9.309,45	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 4 v.H. KE=75 *siehe 9100.2750	3.826,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Volksbund Dt. Kriegsgräber KE=75	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7500	92.113,23	101.700	102.100	98.100	101.100	101.100
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	111.642,59	70.900	67.400	67.400	67.500	67.500
	Ausgaben	92.113,23	101.700	102.100	98.100	101.100	101.100
	Abgleich UA 7500	19.529,36	30.800-	34.700-	30.700-	33.600-	33.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	747,27	800	800	800	800	800
1490	Sonstige Mieten und Pachten Bushaltestellen *Ges. f. Außenwerbung,	3.933,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. VoSt Werbung	-	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		4.680,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	972,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Werbung GD=41	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		972,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>							
Einnahmen		4.680,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		972,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 7605		3.708,02	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7616	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7616						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7616	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Neustadthalle am Schloss					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Brandversicherung	3.014,40	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ausgaben UA 7620		3.014,40	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.014,40	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich UA 7620		3.014,40-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7628		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.707,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7628		2.707,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=19 *2023: Dach "Schafscheune" Schauerheim, 20.000 Euro	36.005,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	331,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	809,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten DGH Ortsteile GD=9	5.693,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	464,36	500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.335,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	4.685,22	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	630,06	700	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren Gemeindehaus Schauerheim GD=17	479,40	600	500	500	500	500
Ausgaben UA 7628		50.434,02	39.200	42.300	42.300	42.300	42.300
Abgleich Unterabschnitt 7628							
Einnahmen		2.707,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		50.434,02	39.200	42.300	42.300	42.300	42.300
Abgleich UA 7628		47.727,02-	39.200-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7629		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h- *Pauschalentgelt von Vereinen usw.	4.900,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.347,86	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.632,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Restaurant u. Mobilfunk	18.518,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen nur Heizung	7.169,02	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	28.129,90	30.000	450.000	30.000	30.000	30.000	
1690	Innere Verrechnungen Nutzung durch Schulen, Vereine *Jugend und FGG	43.070,61	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7629		110.768,39	101.200	508.500	88.500	88.500	88.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	49.812,37	60.000	49.000	50.000	51.000	52.000	
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. GD=1	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.738,33	7.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.112,32	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	29.245,39	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	1.698,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=19	37.467,34	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=17	199,97	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7629		Gemeinschaftshäuser, Mehrweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=17	5.262,32	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400	
5420	Heizungskosten Brennstoffe, Wartung Heizung GD=17	39.121,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5430	Reinigungskosten GD=33	22.784,95	46.000	54.000	54.000	55.000	550.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	2.578,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=17	153,27	250	250	250	250	250	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	42.212,32	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	18.082,39	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte KU u. BRK	-	1.000	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	5.301,37	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
6410	Umsatzsteuer und dgl. Restaurant u. Mobilfunk, GD=40	600,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	52.612,40	43.400	330.000	50.000	50.000	50.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=17	487,63	800	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen	147,20	150	500	200	200	200	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	500	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	102.473,25	93.600	160.000	160.000	160.000	160.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 4 v.H. *siehe 9100.2750	57.065,13	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 7629	481.156,87	500.700	864.750	600.950	603.450	1.099.450	
	Abgleich Unterabschnitt 7629							
	Einnahmen	110.768,39	101.200	508.500	88.500	88.500	88.500	
	Ausgaben	481.156,87	500.700	864.750	600.950	603.450	1.099.450	
	Abgleich UA 7629	370.388,48-	399.500-	356.250-	512.450-	514.950-	1.010.950-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Unterhalt der Uhren	1.015,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	41,34	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7631	1.056,43	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.056,43	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Abgleich UA 7631	1.056,43-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7691		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung /Unterhalt der Brunnen	13.646,83	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Strom Zierbrunnen GD=9	4.838,86	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7691		18.485,69	50.400	50.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		18.485,69	50.400	50.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich UA 7691		18.485,69-	50.400-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1455	Jagd- und Fischereipachten	-	-	-	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13.053,81	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7850		13.053,81	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Pauschalsteuer GD=1	-	300	150	200	300	300
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. *Insbes. von befestigten Straßen	34.321,49	180.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ausgaben UA 7850		34.321,49	180.300	42.150	42.200	42.300	42.300
Abgleich Unterabschnitt 7850							
Einnahmen		13.053,81	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		34.321,49	180.300	42.150	42.200	42.300	42.300
Abgleich UA 7850		21.267,68-	173.300-	39.150-	39.200-	39.300-	39.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Camperstation, Wasser u. Strom	4.470,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	22.881,08	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Stadtpläne, Stadtführer u. A.	22,44	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Erstattungen	225,20	-	200	200	200	200	
1599	Vermischte Einnahmen	2,10	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Allianzgemeinden Umsetzungsbegleitung etc. *Impulsberatungen	11.238,43	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen -b- Personalgestellung VKKG *Erstattung VKKG, Aufwand für Personalgestellung, USt-Pflichtig	116.205,16	163.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Fairtrade-Stadt	200,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7900		158.745,11	211.100	242.300	242.300	242.300	242.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	343.137,88	338.000	389.000	390.000	391.000	392.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	28.566,45	29.000	33.000	34.000	34.000	34.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	73.422,18	72.000	82.000	83.000	84.000	85.000	
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- - Künstlersozialkasse GD=1	871,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Unterhalt Camperstation GD=32	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Camperstation	322,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=18	41,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=18	2.419,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Fairtrade-Stadt	289,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial werbepartikel, Karten, etc.	-	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing, Werbung werbepartikel GD=18	54.996,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Camperstation GD=9	1.014,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Neue Homepage	-	3.500	20.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	178,50	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40 *USt für Personalgestellung an VK GmbH u. Co.KG	22.912,34	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Personalgestellung VKKG GD=41	248,96	600	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf Deko GD=18	471,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=18 *Fachliteratur	20,00	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=18	336,78	600	900	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=18 *NEA-Aktiv, TV-Franken, AG Mfr. Bocksbeutelstraße, Karpfenland Aischgrund, Tour.verb. Steigerwald, Klimafonds; Naturpark Frankenhöhe	5.129,63	3.500	9.000	3.500	3.500	3.500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Beitrag LAG Aischgrund	13.419,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	750,00	420	100	100	100	100
Ausgaben UA 7900		548.549,14	547.420	655.800	638.100	640.100	642.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	158.745,11	211.100	242.300	242.300	242.300	242.300
	Ausgaben	548.549,14	547.420	655.800	638.100	640.100	642.100
	Abgleich UA 7900	389.804,03-	336.320-	413.500-	395.800-	397.800-	399.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft -6-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	678,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuer Kultur- und Einkaufsnacht	739,43	-	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen	3.570,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7918	4.987,73	16.300	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>A u s g a b e n</b>							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Lange Kultur- u. Einkaufsnacht; *BR-Radeltour	27.541,39	80.000	30.000	40.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Kultur- und Einkaufsnacht GD=40	510,56	1.300	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	1.030,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7918	29.081,98	85.300	34.500	44.500	44.500	44.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 7918</b>							
	Einnahmen	4.987,73	16.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben	29.081,98	85.300	34.500	44.500	44.500	44.500
	Abgleich UA 7918	24.094,25-	69.000-	22.900-	32.900-	32.900-	32.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Gewerbetag	495,07	-	800	0	800	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer Gewerbetag	880,54	-	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen Gewerbetag	2.604,93	-	4.200	0	4.200	0
	Einnahmen UA 7919	3.980,54	-	5.200	200	5.200	200
<b>A u s g a b e n</b>							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Gewerbetag *Ausgaben Gewerbetag *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.969,81	5.000	7.000	0	7.000	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt Gewerbetag GD=40 *USt für Prsonalgestellung an VK GmbH u. Co.KG 2018: Nachholungen Vorjahre	-	-	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	880,54	-	500	0	500	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Balkonkraftwerk Stecker-Solaranlagen *Balkonkraftwerk, Stecker - Solaranlage *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7919	5.850,35	9.000	8.200	700	8.200	700
<b>Abgleich Unterabschnitt 7919</b>							
	Einnahmen	3.980,54	-	5.200	200	5.200	200
	Ausgaben	5.850,35	9.000	8.200	700	8.200	700
	Abgleich UA 7919	1.869,81-	9.000-	3.000-	500-	3.000-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Mobicard	898,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.831,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen UA 7920		13.729,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	12.831,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	455,26	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer Mobicard GD=41	519,12	700	600	600	600	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Stadtbus und AnrufsammelTaxi; kein Verlustausg.; Ausg. Zepf *Zuschuss Zepf	3.000,00	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgaben UA 7920		16.806,09	19.200	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>							
Einnahmen		13.729,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben		16.806,09	19.200	47.100	47.100	47.100	47.100
Abgleich UA 7920		3.076,19-	6.200-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
7191	.5159	Ansatz 2025:	5.000
		Plärrer	
7919	.6329	Ansatz 2025:	7.000
		Sonstige Wirtschaftsförderung; Bürgerproschüre, Stadtuhren Betriebsbesuche	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
71	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	23.795,06	27.900	48.220	45.220	46.220
	Abgleich	23.795,06-	27.900-	48.220-	45.220-	46.220-
72	Einnahmen	6.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	34.548,77	37.000	31.500	31.500	31.500
	Abgleich	28.488,77-	27.000-	21.500-	21.500-	21.500-
73	Einnahmen	30.998,92	25.600	29.600	29.600	29.600
	Ausgaben	65.835,73	79.200	85.600	85.600	85.600
	Abgleich	34.836,81-	53.600-	56.000-	56.000-	56.000-
75	Einnahmen	111.642,59	70.900	67.400	67.400	67.500
	Ausgaben	92.113,23	101.700	102.100	98.100	101.100
	Abgleich	19.529,36	30.800-	34.700-	30.700-	33.600-
76	Einnahmen	118.155,67	107.200	513.500	93.500	93.500
	Ausgaben	555.119,67	596.550	963.700	704.900	707.400
	Abgleich	436.964,00-	489.350-	450.200-	611.400-	613.900-
78	Einnahmen	13.053,81	7.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	34.321,49	180.300	42.150	42.200	42.300
	Abgleich	21.267,68-	173.300-	39.150-	39.200-	39.300-
79	Einnahmen	181.443,28	240.400	272.100	267.100	272.100
	Ausgaben	600.287,56	660.920	745.600	730.400	739.900
	Abgleich	418.844,28-	420.520-	473.500-	463.300-	467.800-
7	Einnahmen	461.354,27	461.100	895.600	470.600	475.700
	Ausgaben	1.406.021,51	1.683.570	2.018.870	1.737.920	1.754.020
	Abgleich	944.667,24-	1.222.470-	1.123.270-	1.267.320-	1.278.320-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen EEG-Umlage	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8103	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8103							
	Einnahmen	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8103	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8161	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke, KU, NSD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für KU-Darlehen	493.631,88	441.000	225.000	157.000	0	0
2200	Konzessionsabgaben	575.516,31	575.000	553.000	553.000	553.000	553.000
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	2.081,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Einnahmen UA 8171		1.071.230,01	1.018.400	780.400	712.400	555.400	555.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
Einnahmen		1.071.230,01	1.018.400	780.400	712.400	555.400	555.400
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8171		1.071.230,01	1.018.400	780.400	712.400	555.400	555.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Stadtwald	18.938,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	108.478,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1415	Mieten aus Grundflächen Sendemast Schauerheim	8.125,22	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	4.947,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1691	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Klimawaldprojekt	7.892,47	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimawald	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8550		148.381,67	123.500	124.900	124.900	124.900	124.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Forstarbeiter 6/12 GD=1	9.326,31	13.000	10.000	11.000	12.000	13.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	680,15	2.000	1.000	1.500	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.858,89	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Unterhalt Waldwege GD=11	8.229,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=11	145,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Erstattung Fahrtkosten GD=11	590,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=11	-	500	500	500	500	500
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel GD=11	1.154,39	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=11	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=11 *Kommunalunternehmen u. sonst. Unternehmer	77.601,50	82.000	68.000	68.000	75.000	75.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Aufwendungen Klimawald	175,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	1.573,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=40	17.154,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	19.049,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=11	150,00	250	250	250	250	250	
6710	Erstattungen an das Land	13.907,00	17.000	28.000	28.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 8550	152.596,80	166.450	164.450	166.450	176.950	177.950	
	Abgleich Unterabschnitt 8550							
	Einnahmen	148.381,67	123.500	124.900	124.900	124.900	124.900	
	Ausgaben	152.596,80	166.450	164.450	166.450	176.950	177.950	
	Abgleich UA 8550	4.215,13-	42.950-	39.550-	41.550-	52.050-	53.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten BHKW USt aus Einspeiseverg.	6.886,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergüt. Ludwigstr. 11	424,00	200	300	300	300	300	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	113.602,16	114.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Wilhelmstr.; Bamberstr.	35.820,00	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Betriebskosten	21.846,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	542,86	600	600	600	600	600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. BHKW Ludwigstraße 11	127,40	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	22,99	50	50	50	50	50	
1690	Innere Verrechnungen	9.307,82	10.100	13.500	13.500	13.500	13.500	
	<b>Einnahmen UA 8802</b>	<b>188.579,60</b>	<b>192.950</b>	<b>228.450</b>	<b>228.450</b>	<b>228.450</b>	<b>228.450</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sanierung GD=19	67.255,15	140.000	35.000	0	0	0	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=32	3.412,95	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- Ansbacher Straße 2 u. 2a Mittagsbetreuung GD=19	20.439,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung RLT- u. MLR-Anlagen Wartung u. Reinigung	-	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5350	Pachten Schuh Birkenfeld	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	6.383,28	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5420	Heizungskosten GD=9	47.901,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung für Oberflächenentwässerung GD=9	1.903,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	5.049,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	4.548,48	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
6359	Sonstige Energie: Fremdbezug Kosten Stromeinspeisung	16,81	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	500	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=9	5.359,56	5.000	6.500	5.000	6.500	6.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt BHKW Ludwigstr. GD=40	3.490,83	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BHKW GD=41	3,19	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=9	1.924,21	2.100	0	0	0	2.100
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. GD=9	62,97	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8802		167.751,89	259.750	172.950	136.450	137.950	140.050
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		188.579,60	192.950	228.450	228.450	228.450	228.450
Ausgaben		167.751,89	259.750	172.950	136.450	137.950	140.050
Abgleich UA 8802		20.827,71	66.800-	55.500	92.000	90.500	88.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Jagdpacht	331,95	350	350	350	350	350	
1451	Pachten	80.252,84	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
1455	Jagd- und Fischereipachten	4.543,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	591,28	300	1.700	1.700	1.700	1.700	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. USt Jagdpacht	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Obstbäume Versteigerung	14,00	100	100	100	100	100	
1690	Innere Verrechnungen	486,54	500	550	550	550	550	
	<b>Einnahmen UA 8811</b>	<b>86.219,71</b>	<b>87.650</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Grundstücke u. Gärten, Rückbau Schäferhundevereinshaus	2.202,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Städtische Weiher GD=9	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5350	Pachten Jagdpacht Streitwald	30,18	50	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten und LBG Bayreuth GD=9	8.674,30	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterstützung Innenstadt Projekte/Baugebiete	-	-	12.000	12.000	0	0	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	5.955,00	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mäharbeiten GD=30	5.823,68	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	200	200	200	200	200	
6410	Umsatzsteuer und dgl. USt f. Eigenjagdpacht GD=40	331,95	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=41	-	50	50	50	50	50	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä.	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8811	23.017,94	33.500	40.550	40.550	28.750	28.750	
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	86.219,71	87.650	92.100	92.100	92.100	92.100	
	Ausgaben	23.017,94	33.500	40.550	40.550	28.750	28.750	
	Abgleich UA 8811	63.201,77	54.150	51.550	51.550	63.350	63.350	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
81	Einnahmen	1.071.230,01	1.118.400	830.400	762.400	605.400	605.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.071.230,01	1.118.400	830.400	762.400	605.400	605.400
85	Einnahmen	148.381,67	123.500	124.900	124.900	124.900	124.900
	Ausgaben	152.596,80	166.450	164.450	166.450	176.950	177.950
	Abgleich	4.215,13-	42.950-	39.550-	41.550-	52.050-	53.050-
88	Einnahmen	274.799,31	280.600	320.550	320.550	320.550	320.550
	Ausgaben	190.769,83	293.250	213.500	177.000	166.700	168.800
	Abgleich	84.029,48	12.650-	107.050	143.550	153.850	151.750
8	Einnahmen	1.494.410,99	1.522.500	1.275.850	1.207.850	1.050.850	1.050.850
	Ausgaben	343.366,63	459.700	377.950	343.450	343.650	346.750
	Abgleich	1.151.044,36	1.062.800	897.900	864.400	707.200	704.100



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
0001	Grundsteuer A Hebesatz ab 2003: 475 v.H. 2025: 475 v.H.	121.755,91	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
0010	Grundsteuer B Hebesatz ab 2003: 475 v.H. 2025: 354 v.H.	2.022.693,02	2.020.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	
0030	Gewerbsteuer Hebesatz unverändert seit 1981: 375 v.H.	8.582.742,78	8.634.000	8.094.000	8.554.000	8.619.817	8.624.000	
0100	Einkommensteuer	8.883.589,00	9.007.000	9.547.420	9.915.664	10.430.789	10.747.071	
0120	Umsatzsteuer	1.540.176,00	1.548.496	1.527.138	1.557.000	1.588.000	1.620.000	
0220	Hundesteuer	38.240,00	38.100	40.000	40.000	40.000	40.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.058.084,00	1.817.748	2.639.468	2.633.862	2.692.000	2.817.000	
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land	-	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen /Art. 7 FAG	245.428,08	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	658.561,00	720.560	693.539	693.539	693.539	693.539	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	158.452,79	210.500	175.798	197.555	220.675	224.475	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) *Parküberwachung	57.536,49	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	32.840,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Einnahmen UA 9000		24.400.099,07	24.481.404	25.492.363	26.366.620	27.059.820	27.541.085	
<b>A u s g a b e n</b>								
8100	Gewerbsteuerumlage *Berechnung: Gewerbsteuer : 3,75 x 35 v.H.	836.070,00	800.000	795.000	798.000	805.000	815.000	
8321	Kreisumlage	8.370.456,80	8.945.480	8.640.963	9.000.000	9.000.000	9.158.465	
Ausgaben UA 9000		9.206.526,80	9.745.480	9.435.963	9.798.000	9.805.000	9.973.465	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>								
Einnahmen		24.400.099,07	24.481.404	25.492.363	26.366.620	27.059.820	27.541.085	
Ausgaben		9.206.526,80	9.745.480	9.435.963	9.798.000	9.805.000	9.973.465	
Abgleich UA 9000		15.193.572,27	14.735.924	16.056.400	16.568.620	17.254.820	17.567.620	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen /sonstige Banken	112.204,43	-	3.000	3.000	3.000	3.000
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	111.782,70	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *7500, 7629; Friedhof, MGH	60.891,25	56.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	<b>Einnahmen UA 9100</b>	<b>284.878,38</b>	<b>156.000</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
8000	Zinsen an den Bund Bausparer	-	-	-	-	-	-
8010	Zinsen an das Land	55,00	55	55	55	55	55
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	99.140,11	139.000	170.000	552.000	840.000	800.000
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-Darlehen KU	31.948,97	15.000	3.800	600	0	0
8082	Zinsen an übrige Bereiche -b-Zinsen für neue Kredite	-	10.000	-	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 9100</b>	<b>131.144,08</b>	<b>164.055</b>	<b>173.855</b>	<b>552.655</b>	<b>840.055</b>	<b>800.055</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>284.878,38</b>	<b>156.000</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.144,08</b>	<b>164.055</b>	<b>173.855</b>	<b>552.655</b>	<b>840.055</b>	<b>800.055</b>
	<b>Abgleich UA 9100</b>	<b>153.734,30</b>	<b>8.055-</b>	<b>103.645</b>	<b>275.155-</b>	<b>562.555-</b>	<b>522.555-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	-	50.000	60.000	25.000	25.000	25.000	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	50.000	60.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 9141	-	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 9141	-	100.000-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000
	Ausgaben UA 9161	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000
	Abgleich UA 9161	4.723.548,49-	900.000-	663.000-	1.276.000-	1.411.000-	1.229.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an übrige Bereiche *lt. Stat. Landesamt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9191	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9191	-	-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
90	Einnahmen	24.400.099,07	24.481.404	25.492.363	26.366.620	27.059.820	27.541.085
	Ausgaben	9.206.526,80	9.745.480	9.435.963	9.798.000	9.805.000	9.973.465
	Abgleich	15.193.572,27	14.735.924	16.056.400	16.568.620	17.254.820	17.567.620
91	Einnahmen	284.878,38	156.000	277.500	277.500	277.500	277.500
	Ausgaben	4.854.692,57	1.164.055	956.855	1.878.655	2.301.055	2.079.055
	Abgleich	4.569.814,19-	1.008.055-	679.355-	1.601.155-	2.023.555-	1.801.555-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	24.684.977,45	24.637.404	25.769.863	26.644.120	27.337.320	27.818.585
	Ausgaben	14.061.219,37	10.909.535	10.392.818	11.676.655	12.106.055	12.052.520
	Abgleich	10.623.758,08	13.727.869	15.377.045	14.967.465	15.231.265	15.766.065



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BÜRGERMEISTER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Komm. Allianz, Regionalbudget ILE-Anteil Stadt (10 v.H.)	3.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	3.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0000	3.301,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.472,89	40.000	1.500	1.500	1.500	-
	Ausgaben UA 0200	24.472,89	40.000	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.472,89	40.000	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich UA 0200	24.472,89-	40.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0300	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0300	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.697,54	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0501	13.697,54	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.697,54	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0501	13.697,54-	5.000-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.105,67	12.000	5.000	5.000	5.000	-
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	6.000,00	6.000	0	0	0	-
9408	Hochbaumaßnahme -h- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	41.135,22	265.000	300.000	60.000	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umgestaltung Büroräume *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	214.837,37	130.000	70.000	0	0	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schließanlagen Ämtergebäude	39.513,47	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 0600	315.591,73	413.000	375.000	65.000	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	315.591,73	413.000	375.000	65.000	5.000	0
	Abgleich UA 0600	315.591,73-	413.000-	375.000-	65.000-	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Programm "Digitales Rathaus" Umsetzung OZG, Online-Dienste	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Netzwerk-Hardware	38.460,99	43.000	11.800	12.000	46.000	12.000
9351	Zimmerausstattungen	4.045,41	300	300	300	300	300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	16.364,41	26.000	16.220	9.000	9.000	30.000
9392	Sonstige Ausgaben -b-	656,69	2.000	1.100	500	800	800
	Ausgaben UA 0601	59.527,50	71.300	29.420	21.800	56.100	43.100
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.527,50	71.300	29.420	21.800	56.100	43.100
	Abgleich UA 0601	59.527,50-	71.300-	29.420-	21.800-	56.100-	43.100-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	-	-
	Ausgaben UA 0670	-	500	500	500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	0	0
	Abgleich UA 0670	-	500-	500-	500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung
0600	.9408	Ansatz 2025: 300.000 Fassade 200.000, Beleuchtung 10.000, Tür Würzb. Straße 10.000, Planung Aufzug 10.000, Heizung VG 70.000
0600	.9450	Ansatz 2025: 70.000 Möbel EG und Sitzungssaal

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.301,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.472,89	40.000	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich	24.472,89-	40.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.697,54	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	13.697,54-	5.000-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	375.119,23	484.800	404.920	87.300	61.100	43.100
	Abgleich	375.119,23-	484.800-	404.920-	87.300-	61.100-	43.100-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	416.591,37	536.800	416.920	96.300	70.100	50.600
	Abgleich	416.591,37-	536.800-	416.920-	96.300-	70.100-	50.600-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *3 x Defibrillator	7.548,67	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1100	7.548,67	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.548,67	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1100	7.548,67-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf	192,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1122	192,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	192,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1122	192,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	4.150,00	-	0	0	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sirenen	-	-	2.630	0	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land FW-Gerätehäuser *1. Teilzahlung	-	-	500.000	1.510.040	-	-
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *GW-L1	-	74.600	0	37.000	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Feuerwehrverein	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 1300		4.150,00	74.600	502.630	1.547.040	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	302.419,55	690.000	690.000	100.000	100.000	100.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	966.261,82	6.000.000	10.000.000	4.000.000	500.000	-
9403	Hochbaumaßnahme -c-	24.645,33	-	-	-	-	-
9404	Hochbaumaßnahme -d- Altes Feuerwehrhaus Areal Maßn.=1 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	-	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Schellert/Unterschw. Zusammenlegung *FW Umbau Schellert/Unterschw.	-	90.000	0	0	0	-
Ausgaben UA 1300		1.293.326,70	6.780.000	10.690.000	4.100.000	600.000	100.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>							
Einnahmen		4.150,00	74.600	502.630	1.547.040	0	0
Ausgaben		1.293.326,70	6.780.000	10.690.000	4.100.000	600.000	100.000
Abgleich UA 1300		1.289.176,70-	6.705.400-	10.187.370-	2.552.960-	600.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromaggregat *Notstromaggregat	2.975,00	100.000	100.000	0	0	-
	Ausgaben UA 1400	2.975,00	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.975,00	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	2.975,00-	100.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschäden	-	323.400	51.300	210.000	-	-
	Einnahmen UA 1430	-	323.400	51.300	210.000	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	323.400	51.300	210.000	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1430	-	323.400	51.300	210.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1300	.9350	Ansatz 2025: 690.000 311.000 für Gerätewagen, Drehleiterumbau usw. 300.000 für Ausstattung und Geräte Neustadt 80.000 für Kleidung und Gerätschaften verschieden

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.741,45	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	7.741,45-	6.500-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-
13	Einnahmen	4.150,00	74.600	502.630	1.547.040	0	0
	Ausgaben	1.293.326,70	6.780.000	10.690.000	4.100.000	600.000	100.000
	Abgleich	1.289.176,70-	6.705.400-	10.187.370-	2.552.960-	600.000-	100.000-
14	Einnahmen	-	323.400	51.300	210.000	0	0
	Ausgaben	2.975,00	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich	2.975,00-	223.400	48.700-	210.000	0	0
1	Einnahmen	4.150,00	398.000	553.930	1.757.040	0	0
	Ausgaben	1.304.043,15	6.886.500	10.796.500	4.103.500	603.500	103.500
	Abgleich	1.299.893,15-	6.488.500-	10.242.570-	2.346.460-	603.500-	103.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	900.000	1.017.000	0	-	-
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD	-	124.000	0	0	-	-
Einnahmen UA 2100		-	1.024.000	1.017.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung Klassenzimmer(Tische u. Stühle) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.871,43	65.000	50.000	20.000	-	-
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	103.101,10	-	45.000	0	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Neues Schloss *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.998.904,88	850.000	550.000	0	0	-
Ausgaben UA 2100		2.116.877,41	915.000	645.000	20.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2100</b>							
Einnahmen		-	1.024.000	1.017.000	0	0	0
Ausgaben		2.116.877,41	915.000	645.000	20.000	0	0
Abgleich UA 2100		2.116.877,41-	109.000	372.000	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Erweiterung	-	250.000	-	250.000	-	-
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD	-	97.000	0	0	-	-
Einnahmen UA 2110		-	347.000	0	250.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	61.000	50.000	6.000	6.000	-
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.237,60	-	3.000	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung	-	300.000	150.000	2.000.000	600.000	-
Ausgaben UA 2110		1.237,60	361.000	203.000	2.006.000	606.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>							
Einnahmen		-	347.000	0	250.000	0	0
Ausgaben		1.237,60	361.000	203.000	2.006.000	606.000	0
Abgleich UA 2110		1.237,60-	14.000-	203.000-	1.756.000-	606.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS Am Turm / 281 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD,	-	142.000	0	0	-	-
	Einnahmen UA 2120	-	142.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Raum	28.370,40	110.000	124.000	20.000	20.000	-
9356	Schulausstattungen	14.008,09	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 2120	42.378,49	110.000	124.000	20.000	20.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>							
	Einnahmen	-	142.000	0	0	0	0
	Ausgaben	42.378,49	110.000	124.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 2120	42.378,49-	32.000	124.000-	20.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	2	Schulen
2100	.3610	Ansatz 2025: 1.017.000 Generalsanierung Neues Schloss VN; Abschlussz.
2100	.9350	Ansatz 2025: 50.000 45.000,00 Euro AWO
2100	.9356	Ansatz 2025: 45.000 Telefonanlage 2/3 Anteil 10T€; Ergänzung der Tabletausstattung (60 Geräte+Koffer)ca. 28T€; Lern- und Lehrapps/Software ca. 7T€
2100	.9400	Ansatz 2025: 550.000 Pausenhof 200.000 Euro; Zaun 125.000 Euro; SR
2110	.9350	Ansatz 2025: 50.000 4 Klassenzimmer
2110	.9356	Ansatz 2025: 3.000 zwei Lehrerdienstgeräte

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	-	1.513.000	1.017.000	250.000	0	0
	Ausgaben	2.160.493,50	1.386.000	972.000	2.046.000	626.000	0
	Abgleich	2.160.493,50-	127.000	45.000	1.796.000-	626.000-	0
2	Einnahmen	-	1.513.000	1.017.000	250.000	0	0
	Ausgaben	2.160.493,50	1.386.000	972.000	2.046.000	626.000	0
	Abgleich	2.160.493,50-	127.000	45.000	1.796.000-	626.000-	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Heimatfest	-	-	10.000	0	-	-
	Einnahmen UA 3400	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	8.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 3400	-	8.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	8.000-	10.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Nürnberger Tor	-	-	0	1.000.000	1.000.000	-
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Nürnberger Tor *Nürnberger Tor	-	400.000	200.000	2.000.000	2.000.000	-
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen für historische Bauten	-	1.500	0	0	-	-
	Ausgaben UA 3650	-	401.500	200.000	2.000.000	2.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	-	401.500	200.000	2.000.000	2.000.000	0
	Abgleich UA 3650	-	401.500-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen San. Kirche Schauerheim *Sanierung Kirche Schauerheim	-	-	0	0	-	-
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Inv.zuw. St. Johannes Kita und andere *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000,00	-	7.500	0	-	-
	Ausgaben UA 3700	15.000,00	-	7.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	-	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 3700	15.000,00-	-	7.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	
3700	.9871	Ansatz 2025:	7.500
		Katholische Kirche Aussenanlagen	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
34	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	10.000	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	-	401.500	200.000	2.000.000	2.000.000	0
	Abgleich	-	401.500-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	-	7.500	0	0	0
	Abgleich	15.000,00-	-	7.500-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	10.000	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	15.000,00	409.500	207.500	2.000.000	2.000.000	0
	Abgleich	15.000,00-	409.500-	197.500-	1.000.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Pulverturm *Heizung und Böden	-	-	50.000	-	-	-
	Ausgaben UA 4350	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bühne, Schränke usw.; Jugendhaushalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	15.000	27.000	3.000	3.000	-
	Ausgaben UA 4601	-	15.000	27.000	3.000	3.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	27.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 4601	-	15.000-	27.000-	3.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Inklusionsspielplatz *Inklusionsspielplatz	-	-	68.000	0	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget *Spielplatz Schauerheim	25.773,91	9.000	0	0	-	-
Einnahmen UA 4603		25.773,91	9.000	68.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Sanierung u. Neuanlage *Spielplatz Diebach	172.077,43	200.000	70.000	40.000	-	-
Ausgaben UA 4603		172.077,43	200.000	70.000	40.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4603</b>							
Einnahmen		25.773,91	9.000	68.000	0	0	0
Ausgaben		172.077,43	200.000	70.000	40.000	0	0
Abgleich UA 4603		146.303,52-	191.000-	2.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendräume OT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Jugendhaus Unternesselbach Vordach	2.851,10	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	2.851,10	-	2.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.851,10	-	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 4604	2.851,10-	-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	26.273,78	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4606	26.273,78	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.273,78	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4606	26.273,78-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Jugendtreff Birkenfeld	2.201,71	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 4607	2.201,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	2.987,02	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4607	2.987,02	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4607							
	Einnahmen	2.201,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.987,02	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4607	785,31-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.823,93	3.000	15.000	3.000	3.000	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	477,19	300.000	135.000	0	-	-
	Ausgaben UA 4641	22.301,12	303.000	150.000	3.000	3.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.301,12	303.000	150.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 4641	22.301,12-	303.000-	150.000-	3.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	50.000	0	0	-	-
	Einnahmen UA 4642	200.000,00	50.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	20.000	22.000	20.000	20.000	-
	Ausgaben UA 4642	-	20.000	22.000	20.000	20.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	200.000,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	22.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 4642	200.000,00	30.000	22.000-	20.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.378,04	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	40.000	40.000	0	-	-
	Ausgaben UA 4643	1.378,04	42.000	51.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.378,04	42.000	51.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4643	1.378,04-	42.000-	51.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neue Kindertagesstätte Am Hasengründlein 2	50.000,00	544.000	0	0	-	-
	Einnahmen UA 4644	50.000,00	544.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	50.000,00	544.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4644	50.000,00	544.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
4601	.9350	Ansatz 2025: 27.000 5.000 Jugendhaushalt 15.000 Neuanschaffungen Musik- und Medienbereich (Gewinne weihnachtsmarkt) 3.000 Laptop 1.000 Programmiergruppe 3.000 Spielutensilien
4641	.9450	Ansatz 2025: 135.000 5000 Euro für Gebäude Insektenschutz; Swoboda; Brandschutz 70.000, Zaun 60.000
4642	.9350	Ansatz 2025: 22.000 Krippenmöbel+Tabletkoffer 10 Geräte
4643	.9350	Ansatz 2025: 11.000 Kitadigitalisierung 4*Tablet; Mähroboter
4643	.9450	Ansatz 2025: 40.000 Überdachung Ausgang zum Garten

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	50.000-	0	0	0
46	Einnahmen	277.975,62	603.000	68.000	0	0	0
	Ausgaben	227.868,49	580.000	322.500	68.000	28.000	2.000
	Abgleich	50.107,13	23.000	254.500-	68.000-	28.000-	2.000-
4	Einnahmen	277.975,62	603.000	68.000	0	0	0
	Ausgaben	227.868,49	580.000	372.500	68.000	28.000	2.000
	Abgleich	50.107,13	23.000	304.500-	68.000-	28.000-	2.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- TSV *TSV Sportanlage	-	-	95.000	0	-	-
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e-	4.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5500	4.000,00	-	95.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	-	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	4.000,00-	-	95.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Freisportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	15.252,06	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5600	15.252,06	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.252,06	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5600	15.252,06-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Waldbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Investitionen Waldbad *Investitionen Wärmekonzept	240.000,00	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	Ausgaben UA 5700	240.000,00	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	240.000,00	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	Abgleich UA 5700	240.000,00-	558.000-	202.000-	40.000-	45.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget *Regionalbudget Selfie Point und Bänke	-	-	9.500	0	-	-
Einnahmen UA 5800		-	-	9.500	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.233,85	30.000	67.000	30.000	30.000	-
Ausgaben UA 5800		22.233,85	30.000	67.000	30.000	30.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>							
Einnahmen		-	-	9.500	0	0	0
Ausgaben		22.233,85	30.000	67.000	30.000	30.000	0
Abgleich UA 5800		22.233,85-	30.000-	57.500-	30.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wanderwegekonzept Erstattung Aufwand d. LK	-	10.000	6.000	0	-	-
	Einnahmen UA 5929	-	10.000	6.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder; *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.346,88	5.000	6.000	5.000	-	-
	Ausgaben UA 5929	3.346,88	5.000	6.000	5.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5929</b>							
	Einnahmen	-	10.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben	3.346,88	5.000	6.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 5929	3.346,88-	5.000	0	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung
5800	.9350	Ansatz 2025: 67.000 Rasenmäher Diebach 8.000, Obernesselbach 16.000 Bleiche SelfiePoint und Bänke 12.000
5929	.9510	Ansatz 2025: 6.000 Aufwand wird durch LK erstattet; Naturpark Steigerwald

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	-	95.000	0	0	0
	Abgleich	4.000,00-	-	95.000-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.252,06	-	-	-	-	-
	Abgleich	15.252,06-	-	-	-	-	-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	240.000,00	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	Abgleich	240.000,00-	558.000-	202.000-	40.000-	45.000-	50.000-
58	Einnahmen	-	-	9.500	0	0	0
	Ausgaben	22.233,85	30.000	67.000	30.000	30.000	0
	Abgleich	22.233,85-	30.000-	57.500-	30.000-	30.000-	0
59	Einnahmen	-	10.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben	3.346,88	5.000	6.000	5.000	0	0
	Abgleich	3.346,88-	5.000	0	5.000-	0	0
5	Einnahmen	-	10.000	15.500	0	0	0
	Ausgaben	284.832,79	593.000	370.000	75.000	75.000	50.000
	Abgleich	284.832,79-	583.000-	354.500-	75.000-	75.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.995,44	15.000	5.000	5.000	5.000	-
	Ausgaben UA 6000	1.995,44	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.995,44	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Abgleich UA 6000	1.995,44-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land VU nördliche Nürnberger Str.	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Projekte NeuStadt und Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für Projekte NeuStadt und Land	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9490	Baunebenkosten: Hochbau für Projekte NeuStadt und Land	-	-	0	0	-	-
Ausgaben UA 6101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6101		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000,00	50.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6151	100.000,00	50.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	50.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 6151	100.000,00-	50.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Projektfonds Innenstadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektfonds Innenstadt	-	120.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	120.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen für Projektfonds Innenstadt	13.823,04	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 6152	13.823,04	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6152</b>							
	Einnahmen	-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben	13.823,04	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	13.823,04-	120.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- Nürnberger Str. 41 (MilitärL.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Sonderpr. Fassadengestaltung	-	-	15.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6166	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6166						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6166	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- KEB f. Div. Privatsanierung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	9.000	9.000	9.000	-	-
	Einnahmen UA 6167	-	9.000	9.000	9.000	0	0
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	-	15.000	15.000	15.000	-	-
	Ausgaben UA 6167	-	15.000	15.000	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	-	9.000	9.000	9.000	0	0
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 6167	-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Kommunales Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	30.000	30.000	30.000	-	-
	Einnahmen UA 6168	-	30.000	30.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *Fassadenprogramm	-	50.000	50.000	50.000	-	-
	Ausgaben UA 6168	-	50.000	50.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6168							
	Einnahmen	-	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6168	-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19- Sanierungsträgerhonorar					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6169	-	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9490	Baunebenkosten: Hochbau	39.249,15	20.000	20.000	20.000	20.000	-
	Ausgaben UA 6169	39.249,15	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	-	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	39.249,15	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 6169	39.249,15-	8.000-	0	0	0	20.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme: Geschäftsflächenprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Geschäftsflächenprogramm	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6170	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-Geschäftsflächenprogramm	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6170	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6170							
	Einnahmen	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6170	-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201 Baugebiet Neustadt-Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bruttobeträge	5.000,00	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6201	5.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Vermessung, Grundbuch	-	-	0	0	-	-
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	18.067,73	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6201	18.067,73	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>							
	Einnahmen	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.067,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	13.067,73-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6202 Baugebiet Herrneuses Kirchhoffeld II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6202	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet Herrneuses	-	-	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Kirchhoffeld II	-	20.000	30.000	200.000	0	-
	Ausgaben UA 6202	-	20.000	30.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6202							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	30.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6202	-	20.000-	30.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6203 Baugebiet "Buchberg IV"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet "Buchberg IV"	-	-	0	-	-	-
Einnahmen UA 6203		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Buchberg IV"	-	-	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet "Buchberg IV"	-	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000
Ausgaben UA 6203		-	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6203</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000
Abgleich UA 6203		-	100.000-	60.000-	500.000-	2.500.000-	1.500.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6204 Baugebiet Schellert							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Schellert	-	50.000	0	0	-	-
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. Baugebiet Schellert	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6204		-	50.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	-	-
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	-	-
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	69.304,56	30.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 6204		69.304,56	30.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6204</b>							
Einnahmen		-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben		69.304,56	30.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6204		69.304,56-	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6205 Baugebiet "Klinger IV"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Klinger IV"	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 6205	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6205						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6206		Unternesselbach Innenentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Unternesselbach Innenentwicklung	-	-	0	0	200.000	-
Einnahmen UA 6206		-	-	0	0	200.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Unternesselbach Innenentwicklung	-	-	0	0	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unternesselbach Innenentwicklung	1.858,68	30.000	50.000	0	-	-
Ausgaben UA 6206		1.858,68	30.000	50.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6206</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	200.000	0
Ausgaben		1.858,68	30.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6206		1.858,68-	30.000-	50.000-	0	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6207 Schauerheim, BG "Birngarten"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6207		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	10.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 6207		-	10.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6207</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	10.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6207		-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6208 Baugebiet "Auf der Höhe III"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	2.169.249
	Einnahmen UA 6208	-	-	0	0	0	2.169.249
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.786,19	-	300.000	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.262,96	100.000	100.000	500.000	1.000.000	250.000
	Ausgaben UA 6208	11.049,15	100.000	400.000	500.000	1.000.000	250.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6208</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	2.169.249
	Ausgaben	11.049,15	100.000	400.000	500.000	1.000.000	250.000
	Abgleich UA 6208	11.049,15-	100.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	1.919.249

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6209		Baugebiet Birkenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	100.000	100.000	-
	Einnahmen UA 6209	-	-	0	100.000	100.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	100.000	250.000	-	-
	Ausgaben UA 6209	-	50.000	100.000	250.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6209</b>							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben	-	50.000	100.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 6209	-	50.000-	100.000-	150.000-	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6220 BG Weinbergstraße Schauerheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Weinbergstraße Schauerheim	-	-	0	100.000	100.000	-
	Einnahmen UA 6220	-	-	0	100.000	100.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Weinbergstraße Schauerheim	-	200.000	200.000	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	30.000	200.000	-	-
	Ausgaben UA 6220	-	250.000	230.000	200.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6220</b>							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben	-	250.000	230.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6220	-	250.000-	230.000-	100.000-	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6221 Obernesselbach BG "Schachbühl"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *ON Schachbühl, Planung	-	50.000	0	0	-	-
	Ausgaben UA 6221	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6222 Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	-	50.000	100.000	0	0	-
	Ausgaben UA 6222	-	50.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6222						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6222	-	50.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	-	-
3526	Stellplatzpflicht /Ablösung	340,86	10.000	10.000	10.000	10.000	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale (Art. 13h FAG)	119.648,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Einnahmen UA 6300		119.988,86	129.000	129.000	129.000	129.000	119.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Dienstbarkeiten	3.526,72	10.000	10.000	10.000	-	-
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Ortsstraßen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	337.490,10	550.000	650.000	650.000	650.000	-
Ausgaben UA 6300		341.016,82	560.000	660.000	660.000	650.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>							
Einnahmen		119.988,86	129.000	129.000	129.000	129.000	119.000
Ausgaben		341.016,82	560.000	660.000	660.000	650.000	0
Abgleich UA 6300		221.027,96-	431.000-	531.000-	531.000-	521.000-	119.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen: Verlängerung Löblerinweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	11.196,56	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6301	11.196,56	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.196,56	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6301	11.196,56-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	15.000	300.000	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	15.000	300.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.963,10	25.000	25.000	555.000	-	-
	Ausgaben UA 6302	2.963,10	25.000	25.000	555.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6302</b>							
	Einnahmen	-	-	15.000	300.000	0	0
	Ausgaben	2.963,10	25.000	25.000	555.000	0	0
	Abgleich UA 6302	2.963,10-	25.000-	10.000-	255.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße: Wilhelmstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	100.000	300.000	-	-
	Ausgaben UA 6303	-	-	100.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	100.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 Alte Bahnhofstraße, östl. Teil Sanierung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	534.600	504.400	0	-	-
	Einnahmen UA 6304	-	534.600	504.400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	16.744,76	1.000.000	200.000	0	0	-
	Ausgaben UA 6304	16.744,76	1.000.000	200.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6304</b>							
	Einnahmen	-	534.600	504.400	0	0	0
	Ausgaben	16.744,76	1.000.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6304	16.744,76-	465.400-	304.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305 Alte Bahnhofstraße westl. Teil							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	50.000	900.000	-	-
	Ausgaben UA 6305	-	-	50.000	900.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	900.000	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	50.000-	900.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Würzburger Straße, Neugestaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Würzburger Straße, Neugestaltung	-	-	0	0	500.000	-
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	0	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	500.000	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	0	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kleinerlbacher Weg; Gehsteig *Umsetzung Verkehrskonzept; Kleinerlbacher Weg; Gehsteig usw.	36.757,85	450.000	100.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6307	36.757,85	450.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.757,85	450.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6307	36.757,85-	450.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Nürnberger Straße - Radweg- verlängerung	-	150.000	200.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6308	-	150.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	150.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Schlossplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schlossplatz *Schlossplatz und Markgrafenstraße	-	137.400	0	190.000	-	-
Einnahmen UA 6310		-	137.400	0	190.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Pausenhof und Markgrafenstraße	5.488,38	430.000	350.000	0	-	-
Ausgaben UA 6310		5.488,38	430.000	350.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6310</b>							
Einnahmen		-	137.400	0	190.000	0	0
Ausgaben		5.488,38	430.000	350.000	0	0	0
Abgleich UA 6310		5.488,38-	292.600-	350.000-	190.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnhof Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau;	-	-	300.000	-	-	-
	Ausgaben UA 6311	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6324		Baugebiet Klinger					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6324	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6324							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6324	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6334		Bahnbrücke Strahlbacher Weg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land und der DB	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6334	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6334							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6334	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6383 Gemeindeverbindungs-Straße Stöckach-Unterschweinach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	220.000,00	30.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6383	220.000,00	30.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220.000,00	30.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 6383	220.000,00-	30.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6388 Diebach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	78.000	37.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6388	-	78.000	37.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dorferneuerung Diebach	8.999,22	400.000	100.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6388	8.999,22	400.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6388							
	Einnahmen	-	78.000	37.000	0	0	0
	Ausgaben	8.999,22	400.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6388	8.999,22-	322.000-	63.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6401 Ansbacher Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	460.000	185.000	0	-	-
	Einnahmen UA 6401	200.000,00	460.000	185.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Ansbacher Straße *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	558.503,50	900.000	250.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6401	558.503,50	900.000	250.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6401							
	Einnahmen	200.000,00	460.000	185.000	0	0	0
	Ausgaben	558.503,50	900.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6401	358.503,50-	440.000-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße -104-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	5.674,67	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6404	5.674,67	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6404							
	Einnahmen	5.674,67	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6404	5.674,67	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6480 Brücke Obermühle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.629,00	300.000	350.000	0	-	-
	Ausgaben UA 6480	5.629,00	300.000	350.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.629,00	300.000	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	5.629,00-	300.000-	350.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung Neuanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Ausgaben UA 6709	-	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Abgleich UA 6709	-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Ladestation Parkplatz Zentrum	35.560,90	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 6800	35.560,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz v. Parkscheinautomaten	3.999,99	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Parkdeck	-	100.000	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	8.161,65	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6800	12.161,64	118.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	35.560,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.161,64	118.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6800	23.399,26	118.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau und Teichbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz *Gewässerentwicklungskonzept, III. Ordnung, Hochwasserschutz, Rückhaltekonzept	-	135.000	75.000	5.000	-	-
	Einnahmen UA 6900	-	135.000	75.000	5.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	-	200.000	50.000	200.000	200.000	-
	Ausgaben UA 6900	-	200.000	50.000	200.000	200.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	-	135.000	75.000	5.000	0	0
	Ausgaben	-	200.000	50.000	200.000	200.000	0
	Abgleich UA 6900	-	65.000-	25.000	195.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
6300	.9511	Ansatz 2025: u.a. Molkestr.	650.000
6401	.9510	Ansatz 2025: Schlussrechnungen	250.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.995,44	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.995,44-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
61	Einnahmen	-	231.000	119.000	119.000	80.000
	Ausgaben	153.072,19	235.000	200.000	185.000	120.000
	Abgleich	153.072,19-	4.000-	81.000-	66.000-	40.000-
62	Einnahmen	5.000,00	50.000	0	200.000	400.000
	Ausgaben	100.280,12	690.000	970.000	1.650.000	3.500.000
	Abgleich	95.280,12-	640.000-	970.000-	1.450.000-	3.100.000-
63	Einnahmen	119.988,86	879.000	685.400	619.000	129.000
	Ausgaben	643.166,69	3.045.000	2.085.000	2.415.000	1.150.000
	Abgleich	523.177,83-	2.166.000-	1.399.600-	1.796.000-	1.021.000-
64	Einnahmen	205.674,67	460.000	185.000	0	0
	Ausgaben	564.132,50	1.200.000	600.000	0	0
	Abgleich	358.457,83-	740.000-	415.000-	0	0
67	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
68	Einnahmen	35.560,90	-	0	0	0
	Ausgaben	12.161,64	118.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	23.399,26	118.000-	30.000-	30.000-	30.000-
69	Einnahmen	-	135.000	75.000	5.000	0
	Ausgaben	-	200.000	50.000	200.000	200.000
	Abgleich	-	65.000-	25.000	195.000-	200.000-
6	Einnahmen	366.224,43	1.755.000	1.064.400	943.000	609.000
	Ausgaben	1.474.808,58	5.528.000	3.965.000	4.510.000	5.030.000
	Abgleich	1.108.584,15-	3.773.000-	2.900.600-	3.567.000-	4.421.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung Deponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9660	Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Unternesselb.	-	15.000	15.000	0	-	-
9661	Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Neustadt, Rekultivierung	-	15.000	30.000	0	-	-
	Ausgaben UA 7200	-	30.000	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	30.000-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Jahrmärkte Stromkästen *Jahrmärkte Stromkästen	-	70.000	70.000	-	-	-
	Ausgaben UA 7311	-	70.000	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 7311	-	70.000-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bewegliches Anlagevermögen	-	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	22.029,40	-	-	-	-	-
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldfriedhof *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.963,08	110.000	65.000	0	-	-
	Ausgaben UA 7500	86.992,48	110.000	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.992,48	110.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	86.992,48-	110.000-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuwendung Beratungsleistungen	-	40.000	30.000	0	0	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Höfe-Bonus, Lückenschlussprogramm	-	352.000	400.000	500.000	0	-
Einnahmen UA 7616		-	392.000	430.000	500.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung *Ansbacher Str., Alte Bahnhofstr. und Diebach Stoffelsweg	2.824,06	50.000	30.000	0	0	-
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Lückenschlussprogramm	220.520,00	280.000	500.000	500.000	0	500.000
Ausgaben UA 7616		223.344,06	330.000	530.000	500.000	0	500.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7616</b>							
Einnahmen		-	392.000	430.000	500.000	0	0
Ausgaben		223.344,06	330.000	530.000	500.000	0	500.000
Abgleich UA 7616		223.344,06-	62.000	100.000-	0	0	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7628		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget Naherholungs- gebiet Schellert *Abbruch, Neubau, Umgriff	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 7628	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	0	0	-	-
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gemeindehaus Unterschweinach *Dorfgemeinschaftshaus Untersschweinach	54.965,95	10.000	3.000	0	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gemeinschaftshaus Unternesselbach *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.462,00	-	38.000	0	-	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gemeinschaftshaus Obernesselbach	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 7628	58.427,95	15.000	41.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7628</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.427,95	15.000	41.000	0	0	0
	Abgleich UA 7628	58.427,95-	15.000-	41.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sanierung Markgrafenhalle	-	140.800	422.400	246.400	35.200	-
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 7629		-	140.800	422.400	246.400	35.200	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Tische u. Stühle	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
9420	Gebäudeneubau Sanierung	479.524,30	2.537.000	3.700.000	750.000	-	-
Ausgaben UA 7629		479.524,30	2.537.000	3.703.000	753.000	3.000	3.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7629</b>							
Einnahmen		-	140.800	422.400	246.400	35.200	0
Ausgaben		479.524,30	2.537.000	3.703.000	753.000	3.000	3.000
Abgleich UA 7629		479.524,30-	2.396.200-	3.280.600-	506.600-	32.200	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung *Trinkbrunnen Sonderprogramm	-	26.000	11.000	0	-	-
	Einnahmen UA 7691	-	26.000	11.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen Plärrier: Freifläche u. Brunnen	-	50.000	0	0	-	-
	Ausgaben UA 7691	-	50.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7691</b>							
	Einnahmen	-	26.000	11.000	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	24.000-	11.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kernwegenetz	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Regionalbudget *Stadteingangstafeln	-	5.000	0	0	-	-
	Einnahmen UA 7900	-	5.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtmarketing *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.457,72	2.500	1.000	1.000	1.000	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadteingangstafeln Stadtinfotafeln *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	10.000	22.000	0	-	-
	Ausgaben UA 7900	13.457,72	12.500	23.000	1.000	1.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	13.457,72	12.500	23.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 7900	13.457,72-	7.500-	23.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet Kleinerlbach	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gew. / Ind.-Geb. Kleinerlbach *Vermessungskosten	-	-	0	0	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Zusammenschl. Diespeck *Gewerbegebiet Diespeck	-	200.000	0	0	0	-
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich ( zu HWS)	90.000,00	50.000	12.500	0	-	-
	Ausgaben UA 7911	90.000,00	250.000	12.500	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	90.000,00	250.000	12.500	0	0	0
	Abgleich UA 7911	90.000,00-	250.000-	12.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7500	.9580	Ansatz 2025:	65.000
		Aussegnungshalle Waldfriedhof 50.000, Weg zur Baumbestattung 15.000	
7628	.9450	Ansatz 2025:	38.000
		Umbau Mittelraum mit zusätzlichen Toiletten und WC-Sanierung	
7900	.9350	Ansatz 2025:	1.000
		Erweiterung Möblierung Stadtmarketing	
7900	.9510	Ansatz 2025:	22.000
		Erneuerung Stadteingangstafeln; auch Wanderwegekonzept	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	45.000	0	0	0
	Abgleich	-	30.000-	45.000-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	70.000	0	0	0
	Abgleich	-	70.000-	70.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.992,48	110.000	65.000	0	0	0
	Abgleich	86.992,48-	110.000-	65.000-	0	0	0
76	Einnahmen	-	558.800	863.400	746.400	35.200	0
	Ausgaben	761.296,31	2.932.000	4.274.000	1.253.000	3.000	503.000
	Abgleich	761.296,31-	2.373.200-	3.410.600-	506.600-	32.200	503.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	100.000-	0	0	0
79	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	103.457,72	262.500	35.500	1.000	1.000	0
	Abgleich	103.457,72-	257.500-	35.500-	1.000-	1.000-	0
7	Einnahmen	-	563.800	863.400	746.400	35.200	0
	Ausgaben	951.746,51	3.404.500	4.589.500	1.254.000	4.000	503.000
	Abgleich	951.746,51-	2.840.700-	3.726.100-	507.600-	31.200	503.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget *Bundeswaldprämie	3.000,00	-	15.000	0	-	-
	Einnahmen UA 8550	3.000,00	-	15.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.500	0	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Waldbadeplatz bei Klimawald	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 8550	-	-	3.500	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>							
	Einnahmen	3.000,00	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 8550	3.000,00	-	11.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen	386,00	-	0	0	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	767.918,86	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land	21.860,06	-	-	-	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Landkreis TTZ *Zuschuss Landkreis TTZ	-	-	130.000	-	-	-
Einnahmen UA 8802		790.164,92	-	130.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	466.642,34	950.000	500.000	150.000	100.000	-
9328	Erschließungsbeiträge KHB u. BKZ	-	-	0	0	-	-
9390	Sonstige Ausgaben	938.486,08	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	-	170.000	100.000	100.000	100.000	-
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wilhelmstraße 16 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	46.654,22	-	130.000	0	-	-
Ausgaben UA 8802		1.451.782,64	1.120.000	730.000	250.000	200.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>							
Einnahmen		790.164,92	-	130.000	0	0	0
Ausgaben		1.451.782,64	1.120.000	730.000	250.000	200.000	0
Abgleich UA 8802		661.617,72-	1.120.000-	600.000-	250.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	2.526,48	-	10.000	10.000	11.150	10.000
	Einnahmen UA 8811	2.526,48	-	10.000	10.000	11.150	10.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	812.093,29	750.000	500.000	500.000	500.000	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld	-	20.000	20.000	0	-	-
9520	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Bleichweiher	-	100.000	10.000	0	-	-
	Ausgaben UA 8811	812.093,29	870.000	530.000	500.000	500.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
	Einnahmen	2.526,48	-	10.000	10.000	11.150	10.000
	Ausgaben	812.093,29	870.000	530.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 8811	809.566,81-	870.000-	520.000-	490.000-	488.850-	10.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
8802	.9451	Ansatz 2025: 130.000 Aufzug und Sonstiges 130.000; Lkr. erstattet den Betrag

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
85	Einnahmen	3.000,00	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.500	0	0	0
	Abgleich	3.000,00	-	11.500	0	0	0
88	Einnahmen	792.691,40	-	140.000	10.000	11.150	10.000
	Ausgaben	2.263.875,93	1.990.000	1.260.000	750.000	700.000	0
	Abgleich	1.471.184,53-	1.990.000-	1.120.000-	740.000-	688.850-	10.000
8	Einnahmen	795.691,40	-	155.000	10.000	11.150	10.000
	Ausgaben	2.263.875,93	1.990.000	1.263.500	750.000	700.000	0
	Abgleich	1.468.184,53-	1.990.000-	1.108.500-	740.000-	688.850-	10.000

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601
	Einnahmen UA 9000	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	18.382.634,98	8.823.250	9.094.019	1.004.171	-	-
	Einnahmen UA 9101	18.382.634,98	8.823.250	9.094.019	1.004.171	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	14.852.614,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	14.852.614,80	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	18.382.634,98	8.823.250	9.094.019	1.004.171	0	0
	Ausgaben	14.852.614,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	3.530.020,18	8.823.250	9.094.019	1.004.171	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) vom Kreditmarkt	-	7.400.000	10.101.320	8.980.338	7.258.399	0
	Einnahmen UA 9121	-	7.400.000	10.101.320	8.980.338	7.258.399	0
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	353.239,89	440.000	638.000	1.224.000	1.400.000	1.230.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Darlehen KU	461.682,91	428.000	226.000	52.000	0	-
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Bausparer	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9121	817.672,80	870.750	866.750	1.278.750	1.402.750	1.232.750
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	7.400.000	10.101.320	8.980.338	7.258.399	0
	Ausgaben	817.672,80	870.750	866.750	1.278.750	1.402.750	1.232.750
	Abgleich UA 9121	817.672,80-	6.529.250	9.234.570	7.701.588	5.855.649	1.232.750-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000
	Einnahmen UA 9161	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	0	0	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	-	-
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<b>Abgleich UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601
91	Einnahmen	23.106.183,47	17.123.250	19.858.339	11.260.509	8.669.399	1.229.000
	Ausgaben	15.670.287,60	870.750	866.750	1.278.750	1.402.750	1.232.750
	Abgleich	7.435.895,87	16.252.500	18.991.589	9.981.759	7.266.649	3.750-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	23.325.506,47	17.342.250	20.072.940	11.475.110	8.884.000	1.443.601
	Ausgaben	15.670.287,60	870.750	866.750	1.278.750	1.402.750	1.232.750
	Abgleich	7.655.218,87	16.471.500	19.206.190	10.196.360	7.481.250	210.851

**FPL - Finanzplan**  
**Stadt Neustadt a.d.Aisch**  
**2025**



Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.140	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.634	8.094	8.554	8.620	8.624	8.624	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.555	11.075	11.473	12.019	12.367	12.367	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	38	40	40	40	40	40	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	21.368	21.634	22.492	23.104	23.456	23.456	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.114	3.859	3.875	3.956	4.085	4.085	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	24.481	25.492	26.367	27.060	27.541	27.541	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.149	1.260	1.195	1.196	1.195	1.195	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	627	1.097	668	672	668	668	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	158	102	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	4.014	3.770	4.045	4.026	4.046	4.046	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	185	180	131	131	131	131	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	942	694	626	470	470	470	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.074	7.102	6.665	6.494	6.510	6.510	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	3	3	3	3	3	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	871	903	903	903	903	903	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	871	906	906	906	906	906	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	32.426	33.500	33.937	34.460	34.956	34.956	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	900	663	1.276	1.411	1.229	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.823	9.094	1.004	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	50	10	210	411	2.179	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	10	10	10	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	181	455	246	35	-	-		
26	361	vom Land	4.807	3.347	4.455	1.414	414	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	14	140	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.400	10.101	8.980	7.258	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>22.185</u>	<u>23.820</u>	<u>16.182</u>	<u>10.539</u>	<u>3.822</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>54.611</u>	<u>57.320</u>	<u>50.118</u>	<u>44.999</u>	<u>38.778</u>	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.672	8.804	8.858	8.906	8.952	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.365	8.903	8.148	8.178	8.674	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	132	173	165	168	170	-			
39	679	Innere Verrechnungen	187	154	154	154	154	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	156	275	275	275	275	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.839	9.505	8.742	8.776	9.273	-			
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.363	3.716	3.717	3.717	3.717	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	13	27	28	29	30	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	72	103	105	106	108	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	487	683	548	558	562	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	90	314	273	273	273	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.025	4.843	4.670	4.682	4.689	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	164	174	553	840	800	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	800	795	798	805	815	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.945	8.641	9.000	9.000	9.158	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	80	75	40	40	40	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	900	663	1.276	1.411	1.229	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.890	10.348	11.667	12.096	12.043	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	32.426	33.500	33.937	34.460	34.956	-			

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				780	490	210	150	155	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			1.910	1.510	660	600	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.288	1.295	278	292	184	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			17.337	19.659	13.755	8.095	2.250	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			21.314	22.953	14.903	9.137	2.589	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			3	3	3	3	3	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			868	864	1.276	1.400	1.230	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen			871	867	1.279	1.403	1.233	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			22.185	23.820	16.182	10.539	3.822	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			54.611	57.320	50.118	44.999	38.778	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	537	417	96	70	51	-	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.887	10.797	4.104	604	104	-	-	
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.386	972	2.046	626	-	-	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.386	972	2.046	626	-	-	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	410	208	2.000	2.000	-	-	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	410	208	2.000	2.000	-	-	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	580	373	68	28	2	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	580	373	68	28	2	-	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	558	297	40	45	50	-	-	
11	58, 59	Übriges	35	73	35	30	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	593	370	75	75	50	-	-	

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			4.245	2.685	2.415	1.150	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges			1.283	1.280	2.095	3.880	1.880	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			5.528	3.965	4.510	5.030	1.880	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			30	45	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			3.375	4.545	1.254	4	503	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			3.405	4.590	1.254	4	503	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			-	4	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			1.990	1.260	750	700	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			1.990	1.264	750	700	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			21.314	22.953	14.903	9.137	2.589	-

**IP - Investitionsprogramm Liste**  
**Stadt Neustadt a.d.Aisch**  
**2025**



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT / BUERGERMEISTER							
9870	A u s g a b e n Komm. Allianz, Regionalbudget ILE-Anteil Stadt (10 v.H.)	3.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	3.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0000	3.302-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.473	40.000	1.500	1.500	1.500	0
	Ausgaben UA 0200	24.473	40.000	1.500	1.500	1.500	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.473	40.000	1.500	1.500	1.500	0
	Abgleich UA 0200	24.473-	40.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0300	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0300	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.698	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0501	13.698	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.698	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0501	13.698-	5.000-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus -							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.106	12.000	5.000	5.000	5.000	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	6.000	6.000	0	0	0	0
9408	Hochbaumaßnahme -h-	41.135	265.000	300.000	60.000	0	0
9450	Umgestaltung Büroräume	214.837	130.000	70.000	0	0	0
9451	Schließanlagen Ämtergebäude	39.513	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	315.592	413.000	375.000	65.000	5.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	315.592	413.000	375.000	65.000	5.000	0
	Abgleich UA 0600	315.592-	413.000-	375.000-	65.000-	5.000-	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
9350	A u s g a b e n Netzwerk-Hardware	38.461	43.000	11.800	12.000	46.000	12.000
9351	Zimmerausstattungen	4.045	300	300	300	300	300
9352	Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten	16.364	26.000	16.220	9.000	9.000	30.000
9392	Sonstige Ausgaben -b-	657	2.000	1.100	500	800	800
	Ausgaben UA 0601	59.528	71.300	29.420	21.800	56.100	43.100
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	59.528	71.300	29.420	21.800	56.100	43.100
	Abgleich UA 0601	59.528-	71.300-	29.420-	21.800-	56.100-	43.100-
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Reinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	0	0
	Ausgaben UA 0670	0	500	500	500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	500	500	0	0
	Abgleich UA 0670	0	500-	500-	500-	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Ordnungsamt								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.549	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 1100	7.549	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.549	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 1100	7.549-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
9350	A u s g a b e n Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf	193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 1122	193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 1122	193-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	302.420	690.000	690.000	100.000	100.000	100.000	
9402	Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	966.262	6.000.000	10.000.000	4.000.000	500.000	0	
9404	Altes Feuerwehrhaus Areal	0	0	0	0	0	0	
9450	Umbau Schellert/Unterschw. Zusammenlegung	0	90.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1300	1.268.681	6.780.000	10.690.000	4.100.000	600.000	100.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.268.681	6.780.000	10.690.000	4.100.000	600.000	100.000	
	Abgleich UA 1300	1.268.681-	6.780.000-	10.690.000-	4.100.000-	600.000-	100.000-	
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.								
9350	A u s g a b e n Notstromaggregat	2.975	100.000	100.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1400	2.975	100.000	100.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.975	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	2.975-	100.000-	100.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Neues Schloss / 328 Schüler							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.871	65.000	50.000	20.000	0	0
9356	Schulausstattungen	103.101	0	45.000	0	0	0
9400	Sanierung Neues Schloss	1.998.905	850.000	550.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	2.116.877	915.000	645.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.116.877	915.000	645.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 2100	2.116.877-	915.000-	645.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen Comenius GS / 203 Schüler							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	61.000	50.000	6.000	6.000	0
9356	Schulausstattungen	1.238	0	3.000	0	0	0
9400	Erweiterung	0	300.000	150.000	2.000.000	600.000	0
	Ausgaben UA 2110	1.238	361.000	203.000	2.006.000	606.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.238	361.000	203.000	2.006.000	606.000	0
	Abgleich UA 2110	1.238-	361.000-	203.000-	2.006.000-	606.000-	0
Unterabschnitt: 2120 Mittelschulen MS Am Turm / 281 Schüler							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.370	110.000	124.000	20.000	20.000	0
9356	Schulausstattungen	14.008	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2120	42.378	110.000	124.000	20.000	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	42.378	110.000	124.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 2120	42.378-	110.000-	124.000-	20.000-	20.000-	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	0	8.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	0	8.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Heimatpflege							
9451	A u s g a b e n Nürnberger Tor	0	400.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0
9870	für historische Bauten	0	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	401.500	200.000	2.000.000	2.000.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	401.500	200.000	2.000.000	2.000.000	0
	Abgleich UA 3650	0	401.500-	200.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
9870	A u s g a b e n San. Kirche Schauerheim	0	0	0	0	0	0
9871	Inv.zuw. St. Johannes Kita und andere	15.000	0	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	15.000	0	7.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 3700	15.000-	0	7.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
9400	A u s g a b e n Pulverturm	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendtreff Lazarett							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	27.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben UA 4601	0	15.000	27.000	3.000	3.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	27.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 4601	0	15.000-	27.000-	3.000-	3.000-	0
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Spielplätze							
9550	A u s g a b e n Sanierung u. Neuanlage	172.077	200.000	70.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 4603	172.077	200.000	70.000	40.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	172.077	200.000	70.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 4603	172.077-	200.000-	70.000-	40.000-	0	0
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendräume OT							
9400	A u s g a b e n Jugendhaus Unternesselbach Vordach	2.851	0	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	2.851	0	2.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.851	0	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 4604	2.851-	0	2.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4641 Schlosskindergarten 126 Plätze, 6 Gruppen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.824	3.000	15.000	3.000	3.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	477	300.000	135.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	22.301	303.000	150.000	3.000	3.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.301	303.000	150.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 4641	22.301-	303.000-	150.000-	3.000-	3.000-	0
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Kleine welt Schauerheim 88 Plätze, 4 Gruppen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	22.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben UA 4642	0	20.000	22.000	20.000	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	22.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 4642	0	20.000-	22.000-	20.000-	20.000-	0
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippe Hasennest 36 Plätze, 3 Gruppen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.378	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	1.378	42.000	51.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.378	42.000	51.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4643	1.378-	42.000-	51.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9873	A u s g a b e n TSV	0	0	95.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	0	0	95.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	0	0	95.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten waldbad							
9850	A u s g a b e n Investitionen Waldbad	240.000	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	Ausgaben UA 5700	240.000	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	240.000	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000
	Abgleich UA 5700	240.000-	558.000-	202.000-	40.000-	45.000-	50.000-
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.234	30.000	67.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben UA 5800	22.234	30.000	67.000	30.000	30.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.234	30.000	67.000	30.000	30.000	0
	Abgleich UA 5800	22.234-	30.000-	67.000-	30.000-	30.000-	0
Unterabschnitt: 5929 wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.							
9510	A u s g a b e n wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder;	3.347	5.000	6.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 5929	3.347	5.000	6.000	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.347	5.000	6.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 5929	3.347-	5.000-	6.000-	5.000-	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.995	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben UA 6000	1.995	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.995	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Abgleich UA 6000	1.995-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-							
9490	A u s g a b e n für Projekte NeuStadt und Land	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Projektfonds Innenstadt							
9400	A u s g a b e n für Projektfonds Innenstadt	13.823	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	13.823	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.823	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	13.823-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16-Nürnberger Str. 41 (Militärl.)							
9871	A u s g a b e n Sonderpr. Fassadengestaltung	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	0	0	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6166	0	0	15.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- KEB f. Div. Privatsanierung							
9871	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Ausgaben UA 6167	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 6167	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Kommunales Förderprogramm							
9871	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6168	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6168	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19- Sanierungsträgerhonorar							
9490	A u s g a b e n Baunebenkosten: Hochbau	39.249	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben UA 6169	39.249	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.249	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 6169	39.249-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme: Geschäftsflächenprogramm							
9871	A u s g a b e n Geschäftsflächenprogramm	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6170	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6170	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6201 Baugebiet Neustadt-Süd							
9320	A u s g a b e n Vermessung, Grundbuch	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6202 Baugebiet Herrneuses Kirchhoffeld II							
9320	A u s g a b e n Baugebiet Herrneuses	0	0	0	0	0	0
9500	Kirchhoffeld II	0	20.000	30.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6202	0	20.000	30.000	200.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	30.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6202	0	20.000-	30.000-	200.000-	0	0
Unterabschnitt: 6203 Baugebiet "Buchberg IV"							
9320	A u s g a b e n Baugebiet "Buchberg IV"	0	0	0	0	0	0
9500	Baugebiet "Buchberg IV"	0	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 6203	0	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 6203	0	100.000-	60.000-	500.000-	2.500.000-	1.500.000-
Unterabschnitt: 6204 Baugebiet Schellert							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6204	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6204	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6205 Baugebiet "Klinger IV"							
9320	A u s g a b e n Baugebiet "Klinger IV"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6206 Unternesselbach Innenentwicklung							
9320	A u s g a b e n Unternesselbach Innenentwicklung	0	0	0	0	0	0
9510	Unternesselbach Innenentwicklung	1.859	30.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6206	1.859	30.000	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.859	30.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	1.859-	30.000-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6207 Schauerheim, BG "Birngarten"							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6207	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6207	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6208 Baugebiet "Auf der Höhe III"							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.786	0	300.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.263	100.000	100.000	500.000	1.000.000	250.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 6208	11.049	100.000	400.000	500.000	1.000.000	250.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.049	100.000	400.000	500.000	1.000.000	250.000
	Abgleich UA 6208	11.049-	100.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	250.000-
Unterabschnitt: 6209 Baugebiet Birkenfeld							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6209	0	50.000	100.000	250.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	100.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 6209	0	50.000-	100.000-	250.000-	0	0
Unterabschnitt: 6220 BG Weinbergstraße Schauerheim							
9320	A u s g a b e n BG Weinbergstraße Schauerheim	0	200.000	200.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	30.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6220	0	250.000	230.000	200.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	250.000	230.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6220	0	250.000-	230.000-	200.000-	0	0
Unterabschnitt: 6221 Obernesse bach BG "Schachbühl"							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6221	0	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	0	50.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6222 Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen							
9590	A u s g a b e n Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen	0	50.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6222	0	50.000	100.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6222	0	50.000-	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	3.527	10.000	10.000	10.000	0	0
9511	Sanierung Ortsstraßen	337.490	550.000	650.000	650.000	650.000	0
	Ausgaben UA 6300	341.017	560.000	660.000	660.000	650.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	341.017	560.000	660.000	660.000	650.000	0
	Abgleich UA 6300	341.017-	560.000-	660.000-	660.000-	650.000-	0
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße: Bleichgassen/Waaggasse							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	2.963	25.000	25.000	555.000	0	0
	Ausgaben UA 6302	2.963	25.000	25.000	555.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.963	25.000	25.000	555.000	0	0
	Abgleich UA 6302	2.963-	25.000-	25.000-	555.000-	0	0
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße: Wilhelmstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 6303	0	0	100.000	300.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6303	0	0	100.000-	300.000-	0	0
Unterabschnitt: 6304 Alte Bahnhofstraße,östl. Teil Sanierung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	16.745	1.000.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	16.745	1.000.000	200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.745	1.000.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6304	16.745-	1.000.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6305 Alte Bahnhofstraße westl. Teil							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	900.000	0	0
	Ausgaben UA 6305	0	0	50.000	900.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	900.000	0	0
	Abgleich UA 6305	0	0	50.000-	900.000-	0	0
Unterabschnitt: 6306 Würzburger Straße, Neugestaltung							
9500	A u s g a b e n Würzburger Straße, Neugestaltung	0	0	0	0	500.000	0
	Ausgaben UA 6306	0	0	0	0	500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	500.000	0
	Abgleich UA 6306	0	0	0	0	500.000-	0
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007-							
9500	A u s g a b e n Kleinerlbacher Weg; Gehsteig	36.758	450.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	36.758	450.000	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.758	450.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6307	36.758-	450.000-	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008-							
9500	A u s g a b e n Nürnberger Straße - Radwegverlängerung	0	150.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	0	150.000	200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	150.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6308	0	150.000-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6310 Schlossplatz							
9500	A u s g a b e n Pausenhof und Markgrafenstraße	5.488	430.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	5.488	430.000	350.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.488	430.000	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	5.488-	430.000-	350.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011-							
9500	A u s g a b e n Bahnhof Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau;	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	0	0	300.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6311	0	0	300.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6388 Diebach							
9511	A u s g a b e n Dorferneuerung Diebach	8.999	400.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6388	8.999	400.000	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.999	400.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6388	8.999-	400.000-	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6401 Ansbacher Straße							
9510	A u s g a b e n Neubau Ansbacher Straße	558.504	900.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6401	558.504	900.000	250.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	558.504	900.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6401	558.504-	900.000-	250.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6480 Brücke Obermühle							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.629	300.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6480	5.629	300.000	350.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.629	300.000	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 6480	5.629-	300.000-	350.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung Neuanlage							
9620	A u s g a b e n Betriebsanlagen: Tiefbau	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben UA 6709	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Abgleich UA 6709	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
9350	A u s g a b e n Ersatz v. Parkscheinautomaten	4.000	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9450	Sanierung Parkdeck	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	4.000	118.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.000	118.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6800	4.000-	118.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau und Teichbau							
9500	A u s g a b e n Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	0	200.000	50.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6900	0	200.000	50.000	200.000	200.000	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	50.000	200.000	200.000	0
	Abgleich UA 6900	0	200.000-	50.000-	200.000-	200.000-	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung Deponien							
9660	A u s g a b e n Bauschuttdeponie Unternesselb.	0	15.000	15.000	0	0	0
9661	Bauschuttdeponie Neustadt, Rekultivierung	0	15.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	0	30.000	45.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	0	30.000-	45.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte							
9450	A u s g a b e n Jahrmärkte Stromkästen	0	70.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7311	0	70.000	70.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 7311	0	70.000-	70.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9580	waldfriedhof	64.963	110.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	64.963	110.000	65.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	64.963	110.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	64.963-	110.000-	65.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen							
9500	A u s g a b e n Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung	2.824	50.000	30.000	0	0	0
9501	Lückenschlussprogramm	220.520	280.000	500.000	500.000	0	500.000
	Ausgaben UA 7616	223.344	330.000	530.000	500.000	0	500.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	223.344	330.000	530.000	500.000	0	500.000
	Abgleich UA 7616	223.344-	330.000-	530.000-	500.000-	0	500.000-
Unterabschnitt: 7628		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -08- Ortsteile					
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
9401	Gemeindehaus Unterschweinach	54.966	10.000	3.000	0	0	0
9450	Gemeinschaftshaus Unternesselbach	3.462	0	38.000	0	0	0
9451	Gemeinschaftshaus Obernesselbach	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7628	58.428	15.000	41.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	58.428	15.000	41.000	0	0	0
	Abgleich UA 7628	58.428-	15.000-	41.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7629		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Markgrafenhalle					
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9420	Sanierung	479.524	2.537.000	3.700.000	750.000	0	0
	Ausgaben UA 7629	479.524	2.537.000	3.703.000	753.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	479.524	2.537.000	3.703.000	753.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7629	479.524-	2.537.000-	3.703.000-	753.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- Zierbrunnen					
	A u s g a b e n						
9400	Plärrer: Freifläche u. Brunnen	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7691	0	50.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7850 wirtschaftswege							
9500	A u s g a b e n Kernwegenetz	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	0	0	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7850	0	0	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Kultur- und Fremdenverkehrsamt							
9350	A u s g a b e n Stadtmarketing	13.458	2.500	1.000	1.000	1.000	0
9510	Stadteingangstafeln Stadtinfotafeln	0	10.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	13.458	12.500	23.000	1.000	1.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.458	12.500	23.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 7900	13.458-	12.500-	23.000-	1.000-	1.000-	0
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-							
9320	A u s g a b e n Gew. / Ind.-Geb. Kleinerlbach	0	0	0	0	0	0
9500	Gewerbegebiet Zusammenschl. Diespeck	0	200.000	0	0	0	0
9580	Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich ( zu HWS)	90.000	50.000	12.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	90.000	250.000	12.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	90.000	250.000	12.500	0	0	0
	Abgleich UA 7911	90.000-	250.000-	12.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen							
Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.500	0	0	0
9510	waldbadeplatz bei Klimawald	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8550		0	0	3.500	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	3.500	0	0	0
Abgleich UA 8550		0	0	3.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebaute Grundbesitz -2-							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	466.642	950.000	500.000	150.000	100.000	0
9328	KHB u. BKZ	0	0	0	0	0	0
9400	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	0	170.000	100.000	100.000	100.000	0
9451	wilhelmstraße 16	46.654	0	130.000	0	0	0
Ausgaben UA 8802		513.297	1.120.000	730.000	250.000	200.000	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		513.297	1.120.000	730.000	250.000	200.000	0
Abgleich UA 8802		513.297-	1.120.000-	730.000-	250.000-	200.000-	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundbesitz -1-							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	812.093	750.000	500.000	500.000	500.000	0
9500	Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld	0	20.000	20.000	0	0	0
9520	Sanierung Bleichweiher	0	100.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 8811		812.093	870.000	530.000	500.000	500.000	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		812.093	870.000	530.000	500.000	500.000	0
Abgleich UA 8811		812.093-	870.000-	530.000-	500.000-	500.000-	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	416.591	536.800	416.920	96.300	70.100	50.600
Gesamtabgleich	416.591-	536.800-	416.920-	96.300-	70.100-	50.600-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.279.398	6.886.500	10.796.500	4.103.500	603.500	103.500
Gesamtabgleich	1.279.398-	6.886.500-	10.796.500-	4.103.500-	603.500-	103.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.160.494	1.386.000	972.000	2.046.000	626.000	0
Gesamtabgleich	2.160.494-	1.386.000-	972.000-	2.046.000-	626.000-	0
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	15.000	409.500	207.500	2.000.000	2.000.000	0
Gesamtabgleich	15.000-	409.500-	207.500-	2.000.000-	2.000.000-	0
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	198.608	580.000	372.500	68.000	28.000	2.000
Gesamtabgleich	198.608-	580.000-	372.500-	68.000-	28.000-	2.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	265.581	593.000	370.000	75.000	75.000	50.000
Gesamtabgleich	265.581-	593.000-	370.000-	75.000-	75.000-	50.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.048.078	5.408.000	3.965.000	4.510.000	5.030.000	1.880.000
Gesamtabgleich	1.048.078-	5.408.000-	3.965.000-	4.510.000-	5.030.000-	1.880.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	929.717	3.404.500	4.589.500	1.254.000	4.000	503.000
Gesamtabgleich	929.717-	3.404.500-	4.589.500-	1.254.000-	4.000-	503.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.325.390	1.990.000	1.263.500	750.000	700.000	0
Gesamtabgleich	1.325.390-	1.990.000-	1.263.500-	750.000-	700.000-	0

# **DKG - Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.4090	70.000	0000	.4100	0000	.4300
0000	.4480	2.300	0200	.4100	0200	.4140
0200	.4300	83.000	0200	.4340	0200	.4440
0200	.4480	5.000	0300	.4100	0300	.4140
0300	.4300	52.000	0300	.4340	0300	.4440
0501	.4140	190.000	0501	.4340	0501	.4440
0521	.4090	10.000	0522	.4090	0600	.4090
0600	.4140	51.000	0600	.4340	0600	.4440
0600	.4480	0	0600	.4590	0601	.4140
0601	.4340	18.000	0601	.4440	0670	.4140
0670	.4340	9.000	0670	.4440	0800	.4100
0800	.4140	80.000	1100	.4100	1100	.4110
1100	.4140	370.000	1100	.4300	1100	.4340
1100	.4440	78.000	1122	.4100	1122	.4110
1122	.4140	94.000	1122	.4300	1122	.4340
1122	.4440	21.000	1300	.4090	1300	.4140
1300	.4160	10.000	1300	.4340	1300	.4440
1300	.4480	2.500	2100	.4140	2100	.4340
2100	.4440	10.000	2110	.4140	2110	.4340
2110	.4440	11.000	2120	.4140	2120	.4340
2120	.4440	19.500	2901	.4160	2901	.4480
3210	.4140	13.000	3210	.4440	3310	.4160
3650	.4140	99.000	3650	.4340	3650	.4440
4601	.4090	5.000	4601	.4140	4601	.4340
4601	.4440	21.000	4601	.4480	4641	.4140
4641	.4340	69.000	4641	.4440	4642	.4140
4642	.4340	52.000	4642	.4440	4643	.4140
4643	.4340	37.000	4643	.4440	5700	.4140
5700	.4141	0	5700	.4340	5700	.4440
6000	.4100	150.000	6000	.4110	6000	.4140
6000	.4300	86.000	6000	.4340	6000	.4440
7629	.4140	49.000	7629	.4160	7629	.4340
7629	.4440	12.000	7629	.4480	7850	.4160
7900	.4140	389.000	7900	.4340	7900	.4440
7900	.4489	1.000	8550	.4140	8550	.4340
8550	.4440	4.000				
Summe		8.735.150				
Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000	.5200	1.000	0000	.6329	0000	.6500
0000	.6510	400	0000	.6540	0200	.5200
0200	.6500	3.000	0200	.6510	0200	.6530
0200	.6540	7.000	0200	.6550	0200	.6610
0300	.6329	0	0600	.5290	0600	.5500
0600	.6500	2.000	0600	.6510	0600	.6520
0600	.6530	3.500	0600	.6550	0600	.6610
0800	.5621	28.000	0800	.5622	0800	.6312
0800	.6550	2.500				
Summe		234.100				
Deckungsring: 3			Deckungsring 3		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1300	.5220	15.000	1300	.5250	1300	.5290
1300	.5500	50.000	1300	.5601	1300	.5620
1300	.6322	7.000	1300	.6325	1300	.6329
1300	.6520	2.500				
Summe		138.000				
Deckungsring: 4			Deckungsring 4		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4641	.5270	8.500	4641	.5290	4641	.5620

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4641	.6020	10.000	4641	.6500	5.000			
Summe		38.500						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4642	.5270	6.000	4642	.5290	1.000	4642	.5620	7.000
4642	.6020	10.000	4642	.6500	3.000			
Summe		27.000						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0501	.5200	2.500	0501	.6500	1.500	0501	.6510	1.200
0501	.6511	1.000	0501	.6540	800			
Summe		7.000						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0300	.5200	500	0300	.6500	2.000	0300	.6510	3.000
0300	.6540	600	0300	.6552	500	0300	.6581	30.000
0300	.6610	6.800						
Summe		43.400						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2100	.6450	25.000	2110	.6450	16.000	2120	.6450	22.000
4641	.6450	10.000	4642	.6450	6.900	4643	.6450	3.200
Summe		83.100						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0200	.6400	130.000	0600	.5410	2.000	0600	.5420	60.000
0600	.5450	500	0600	.6341	3.000	0600	.6342	30.000
0600	.6400	8.000	1300	.5410	2.500	1300	.5420	35.000
1300	.5450	1.400	1300	.6341	4.000	1300	.6342	50.000
1300	.6400	22.000	2100	.5410	2.600	2100	.5420	51.000
2100	.5450	1.600	2100	.6341	5.000	2100	.6342	40.000
2100	.6400	12.000	2110	.5410	1.900	2110	.5420	30.000
2110	.5450	1.200	2110	.6341	3.000	2110	.6342	15.000
2110	.6400	3.400	2120	.5410	2.800	2120	.5420	40.000
2120	.5450	700	2120	.6341	2.000	2120	.6342	0
2120	.6400	2.500	2130	.5410	2.500	2130	.5420	15.000
2130	.5450	400	2130	.6341	1.000	2130	.6342	13.000
2130	.6400	3.000	2921	.5420	4.000	2921	.6341	300
2921	.6342	1.800	2921	.6400	130	3400	.6341	3.800
3400	.6400	1.200	3650	.5410	900	3650	.5420	28.000
3650	.5450	800	3650	.6341	4.000	3650	.6342	15.000
3650	.6400	3.600	3650	.7170	0	4350	.5420	5.000
4350	.5450	200	4350	.6341	2.000	4350	.6342	7.000
4350	.6400	300	4601	.5410	400	4601	.5420	3.000
4601	.6341	600	4601	.6342	1.900	4601	.6400	350
4603	.6341	800	4604	.5410	700	4604	.5420	1.000
4604	.5450	150	4604	.6341	600	4604	.6342	7.000
4604	.6400	250	4641	.5410	2.200	4641	.5420	12.000
4641	.5450	300	4641	.6341	3.500	4641	.6342	5.000
4641	.6400	500	4642	.5410	1.400	4642	.5420	15.000
4642	.5450	300	4642	.6341	2.000	4642	.6342	3.500
4642	.6400	1.850	4643	.5410	2.700	4643	.5450	250
4643	.6341	1.600	4643	.6342	12.000	4643	.6400	1.700
5600	.5350	900	5600	.5410	300	5600	.5450	50
5600	.6341	6.000	5600	.6342	4.000	5600	.6400	150
5652	.6342	1.500	5652	.6400	300	5800	.5420	100
6800	.5450	800	6800	.6342	50	6800	.6400	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
6890	.5450	0	6890	.6342	400	6890	.6400	0
7191	.5400	1.000	7191	.5450	320	7191	.6341	7.000
7191	.6342	6.000	7191	.6400	1.400	7300	.6341	0
7300	.6342	2.900	7301	.6342	1.000	7500	.5400	0
7500	.5420	0	7500	.5450	80	7500	.6341	2.300
7500	.6342	220	7500	.6400	300	7628	.5420	6.000
7628	.5450	500	7628	.6341	1.500	7628	.6342	16.000
7628	.6400	800	7629	.5450	2.600	7629	.6341	9.000
7629	.6342	48.000	7629	.6400	6.200	7691	.6342	10.000
7900	.6342	2.500	8550	.6400	1.700	8802	.5410	12.000
8802	.5420	50.000	8802	.5450	3.000	8802	.6341	10.000
8802	.6342	7.800	8802	.6400	6.500	8802	.6525	0
8802	.6550	500	8811	.5142	1.000	8811	.5410	9.700
8811	.6341	3.100						
Summe		1.004.450						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0601	.5622	5.000	0601	.6322	161.000	0601	.6325	2.100
0601	.6370	22.500	0601	.6374	10.600	0601	.6375	17.500
0601	.6376	7.500	0601	.6377	52.000	0601	.6378	900
0601	.6400	3.500	0601	.6500	200	0601	.6501	36.000
0601	.6510	300	0601	.6520	3.500	0601	.6521	1.000
Summe		323.600						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
8550	.5170	10.000	8550	.5220	1.500	8550	.5500	1.500
8550	.5600	500	8550	.5860	8.000	8550	.6329	2.000
8550	.6360	68.000	8550	.6610	250			
Summe		91.750						
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0521	.6580	18.000	0522	.6580	12.000	1100	.5200	3.500
1100	.6500	4.000	1100	.6510	7.000	1100	.6540	800
1100	.6700	6.000						
Summe		51.300						
Deckungsring: 14 Deckungsring 14						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
6800	.5253	10.000	6800	.6580	2.000	6890	.5253	1.500
6890	.6580	500						
Summe		14.000						
Deckungsring: 15 Deckungsring 15						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
7500	.5290	300	7500	.6320	500			
Summe		800						
Deckungsring: 16 Deckungsring 16						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
3310	.6316	2.000	3310	.6317	0			
Summe		2.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 17				Deckungsring 17		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
7628	.6520	500	7629	.5200	1.000	7629	.5410
7629	.5420	40.000	7629	.5601	250	7629	.6520
Summe		48.950					
Deckungsring: 18				Deckungsring 18		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
7900	.5200	1.000	7900	.6314	4.000	7900	.6329
7900	.6500	1.500	7900	.6510	500	7900	.6540
7900	.6610	9.000					
Summe		76.900					
Deckungsring: 19				Deckungsring 19		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
0600	.5010	20.000	1300	.5010	15.000	2100	.5010
2100	.5012	4.600	2110	.5010	35.000	2110	.5012
2120	.5010	40.000	2120	.5012	4.600	2130	.5010
2921	.5010	2.000	3650	.5010	30.000	4350	.5010
4601	.5010	5.000	4604	.5010	3.000	4641	.5010
4641	.5012	1.000	4642	.5010	30.000	4642	.5012
4643	.5010	10.000	4643	.5012	1.000	4644	.5010
5600	.5010	3.000	5652	.5010	3.000	5800	.5010
7191	.5010	-	7191	.5011	5.000	7500	.5010
7628	.5010	15.000	7629	.5040	20.000	8802	.5010
8802	.5012	10.000					
Summe		438.800					
Deckungsring: 21				Deckungsring 21		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
6000	.5200	2.000	6000	.6500	2.000	6000	.6510
6000	.6540	500					
Summe		6.500					
Deckungsring: 22				Deckungsring 22		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
6300	.5131	450.000	6300	.5135	250.000	6300	.5141
6300	.5290	80.000					
Summe		830.000					
Deckungsring: 23				Deckungsring 23		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
6709	.5133	150.000	6709	.6342	245.000		
Summe		395.000					
Deckungsring: 27				Deckungsring 27		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
2100	.5270	2.500	2100	.5290	2.500	2100	.5711
2100	.6500	4.000	2100	.6580	17.000		
Summe		37.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 28 Deckungsring 28						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2110	.5290	3.000	2110	.5711	2110	.6500	
2110	.6580	16.000		12.000		2.500	
Summe		33.500					
Deckungsring: 29 Deckungsring 29						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2120	.5270	11.000	2120	.5711	2120	.6500	
2120	.6580	16.000		19.500		4.200	
Summe		50.700					
Deckungsring: 30 Deckungsring 30						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0300	.6360	500	0521	.6360	0522	.6360	
1100	.6360	3.000	1122	.6360	1300	.6360	
2100	.6360	6.000	2110	.6360	2120	.6360	
3650	.6360	100	4601	.6360	4641	.6360	
4642	.6360	5.000	4643	.6360	6751	.6360	
7300	.6360	0	7500	.6360	8811	.6360	
				8.000		8.000	
				55.000		300	
				7.500		500	
				500		8.000	
				4.500		250.000	
				10.000		3.000	
Summe		369.900					
Deckungsring: 32 Deckungsring 32						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600	.5011	6.000	1300	.5011	2100	.5011	
2110	.5011	1.000	2120	.5011	2130	.5011	
2921	.5011	500	3400	.5011	3650	.5011	
4350	.5011	500	4601	.5011	4604	.5011	
4641	.5011	1.000	4642	.5011	4643	.5011	
4644	.5011	200	5600	.5011	5652	.5011	
5800	.5011	200	7500	.5011	7628	.5011	
7629	.5011	2.000	7900	.5011	8802	.5011	
				2.500		2.000	
				1.000		1.000	
				5.000		2.500	
				500		500	
				1.000		1.000	
				5.500		500	
				300		1.000	
				5.000		6.000	
Summe		46.700					
Deckungsring: 33 Deckungsring 33						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0600	.5430	30.000	0670	.5430	1300	.5430	
2100	.5430	92.000	2110	.5430	2120	.5430	
2130	.5430	34.000	2921	.5430	3650	.5430	
4350	.5430	1.200	4601	.5430	4641	.5430	
4642	.5430	43.000	4643	.5430	5600	.5430	
5652	.5430	9.600	7191	.5430	7500	.5430	
7629	.5430	54.000					
				12.000		7.000	
				51.000		64.000	
				2.500		1.500	
				100		49.000	
				39.000		7.000	
				20.000		8.000	
Summe		524.900					
Deckungsring: 40 Deckungsring 40, Umsatzsteuer						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0501	.6410	200	0600	.6410	1100	.6410	
1300	.6410	7.000	2100	.6410	2110	.6410	
2120	.6410	0	3400	.6410	4601	.6410	
4641	.6410	100	4642	.6410	4643	.6410	
4644	.6410	1.100	5652	.6410	5700	.6410	
6890	.6410	30.000	7300	.6410	7605	.6410	
7629	.6410	3.000	7900	.6410	7918	.6410	
7919	.6410	700	7920	.6410	8550	.6410	
8802	.6410	10.000	8811	.6410			
				12.000		0	
				0		0	
				14.400		1.300	
				400		600	
				500		0	
				200		1.000	
				27.000		500	
				500		7.000	
				1.500			
Summe		119.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 41 Deckungsring 41, USt als VoSt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
0501	.6412	200	0600	.6412	5.000	1100	.6412	0
1300	.6412	2.000	3400	.6412	10.000	4642	.6412	50
4643	.6412	900	4644	.6412	100	5652	.6412	1.000
6890	.6412	100	7300	.6412	3.000	7605	.6412	0
7629	.6412	330.000	7900	.6412	2.000	7918	.6412	4.000
7919	.6412	500	7920	.6412	600	8550	.6412	20.000
8802	.6412	100	8811	.6412	50			
Summe		379.600						
Deckungsring: 43 Deckungsring 43						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4643	.5270	2.000	4643	.5290	4.500	4643	.5620	4.000
4643	.6020	4.000	4643	.6500	2.000			
Summe		16.500						

# **KE - Kostenrechnende Einrichtung**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR	
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1142	Grabgebühren	42.000	42.000	77.189,18	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	2.100	1.000	2.091,00	
	Summe 1	44.100	43.000	79.280,18	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.400	800	949,26	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.300	2.500	5.911,11	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	100,04	
	Summe 4	3.800	3.400	6.960,41	
	Summe Einnahmen	47.900	46.400	86.240,59	
<b>B. Ausgaben</b>					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	2.500	2.439,54
5430	Reinigungskosten	8.000	4.700	4.882,37
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	80	80	69,54
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.300	1.800	1.251,55
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	220	220	110,31
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	212,71
	Summe 1.2	21.700	20.400	9.323,02
	Summe 1	21.700	20.400	9.323,02
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	6.357,00
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	300	300	11,52
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000	18.000	25.117,86
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	10.000	10.000	3.911,54
	Summe 3	30.300	38.300	35.397,92
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100	100	100,00
	Summe 4	100	100	100,00
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.000	3.826,12
	Summe 5.1	4.500	4.000	3.826,12

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 75				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	10.000	6.400	9.309,45
	Summe 5.2	10.000	6.400	9.309,45
	Summe 5	14.500	10.400	13.135,57
	Summe Ausgaben	66.600	69.200	57.956,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	47.900	46.400	86.240,59
	Summe Ausgaben	66.600	69.200	57.956,51
	Differenz	18.700-	22.800-	28.284,08
	Kostendeckungsgrad	71,92 %	67,05 %	148,80 %



## **IV - Innere Verrechnungen**

**Stadt Neustadt a.d.Aisch**

**2025**



Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	0600	0	2100	17.700	5600	5.000	5652	7.000
		5700	600	7629	10.000	8802	13.500	8811	550
	1691	2100	0	8550	0				
	1692	0601	0						
	1694	0670	100.000						
	Summe Einnahmen:		154.350						
Ausgaben	6790	1300	300	2100	14.000	2110	6.000	2120	18.300
		2130	0	2921	2.600	3310	4.500	3400	0
		3509	0	3650	1.700	4601	400	4602	0
		4604	1.100	4709	200	5500	1.950	5652	3.300
	6791	0600	0	2100	0	2110	0	2120	0
		3650	0						
	6794	0600	62.000	1300	0	2100	0	2110	0
		2120	0	2130	0	2921	0	3650	25.000
		4601	2.000	4641	0	4642	8.500	4643	0
		7191	2.500	7629	0				
	Summe Ausgaben:		154.350						
	Summe Einnahmen:		154.350						
	Summe Ausgaben:		154.350						
	Differenz:		0						



**HHST - Haushaltsstellen**  
**Stadt Neustadt a.d.Aisch**  
**2025**



2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.0000.9870	0200	3.301,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Investitionszuschüsse an private Unternehmen Komm. Allianz, Regionalbudget ILE-Anteil Stadt (10 v.H.)								
1.0200.9350	0100	24.472,89	40.000	1.500	1.500	1.500	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.0300.9350	0200	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.0501.9350	0160	13.697,54	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.0600.9350	0100	14.105,67	12.000	5.000	5.000	5.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.0600.9358	0400	6.000,00	6.000	0	0	0	-	
Erwerb von Kunstgegenständen								
1.0600.9408	0500	41.135,22	265.000	300.000	60.000	-	-	
Hochbaumaßnahme -h-								
1.0600.9450	0500	214.837,37	130.000	70.000	0	0	-	
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Umgestaltung Büroräume								
1.0600.9451	0250	39.513,47	0	0	0	-	-	
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schließenanlagen Ämtergebäude								
1.0601.3610	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Programm "Digitales Rathaus" Umsetzung OZG, Online-Dienste								
1.0601.9350	0120	38.460,99	43.000	11.800	12.000	46.000	12.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Netzwerk-Hardware								
1.0601.9351	0120	4.045,41	300	300	300	300	300	
Zimmerausstattungen								
1.0601.9352	0120	16.364,41	26.000	16.220	9.000	9.000	30.000	
Arbeitsgeräte und Maschinen Hardware PC, Netzwerk: Passive Komponenten								
1.0601.9392	0120	656,69	2.000	1.100	500	800	800	
Sonstige Ausgaben -b-								
1.0670.9350	0210	0,00	500	500	500	-	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.1100.9350	0300	7.548,67	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.1122.9350	0300	192,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung mobiler Eingabegeräte bei Bedarf								
1.1300.3454	0310	4.150,00	0	0	0	-	-	
Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör								
1.1300.3600	0200	0,00	0	2.630	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sirenen								
1.1300.3610	0200	0,00	0	500.000	1.510.040	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land FW-Gerätehäuser								
1.1300.3619	0300	0,00	74.600	0	37.000	0	-	
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land								
1.1300.3620	0300	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.1300.3680	0300	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Feuerwehrverein								
1.1300.9350	0300	302.419,55	690.000	690.000	100.000	100.000	100.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.1300.9402	0500	966.261,82	6.000.000	10.000.000	4.000.000	500.000	-	
Hochbaumaßnahme -b- Neubau Feuerwehrhaus Neustadt								
1.1300.9404	0500	-	0	0	-	-	-	
Hochbaumaßnahme -d- Altes Feuerwehrhaus Areal								
1.1300.9450	0300	0,00	90.000	0	0	0	-	
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Schellert/Unterschw. Zusammenlegung								
1.1400.9350	0300	2.975,00	100.000	100.000	0	0	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromaggregat								
1.1430.3610	0200	0,00	323.400	51.300	210.000	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschäden								
1.2100.3610	0200	0,00	900.000	1.017.000	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land								
1.2100.3618	0200	0,00	124.000	0	0	-	-	
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD								
1.2100.9350	0800	14.871,43	65.000	50.000	20.000	-	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.2100.9356	0800	103.101,10	0	45.000	0	-	-	
Schulausstattungen								
1.2100.9400	0500	1.998.904,88	850.000	550.000	0	0	-	
Hochbaumaßnahmen Sanierung Neues Schloss								
1.2110.3610	0200	0,00	250.000	-	250.000	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land								
Zuwendung Erweiterung								
1.2110.3618	0200	0,00	97.000	0	0	-	-	
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD								
1.2110.9350	0810	0,00	61.000	50.000	6.000	6.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.2110.9356	0810	1.237,60	0	3.000	0	0	-	
Schulausstattungen								
1.2110.9400	0500	0,00	300.000	150.000	2.000.000	600.000	-	
Hochbaumaßnahmen Erweiterung								
1.2120.3618	0200	0,00	142.000	0	0	-	-	
Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Digitale Infrastruktur, SoLD,								
1.2120.9350	0820	28.370,40	110.000	124.000	20.000	20.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.2120.9356	0820	14.008,09	0	0	0	0	-	
Schulausstattungen								
1.3400.3610	0200	0,00	0	10.000	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Heimatfest								
1.3400.9350	0300	0,00	8.000	0	0	0	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.3650.3610	0200	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	-	
Investitionszuweisungen vom Land								
1.3650.9451	0500	0,00	400.000	200.000	2.000.000	2.000.000	-	
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Nürnberger Tor								
1.3650.9870	0200	0,00	1.500	0	0	-	-	
Investitionszuschüsse an private Unternehmen für historische Bauten								
1.3700.9870	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuschüsse an private Unternehmen San. Kirche Schauerheim								
1.3700.9871	0200	15.000,00	0	7.500	0	-	-	
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Inv.zuw. St. Johannes Kita und andere								
1.4350.9400	0500	-		50.000	-	-	-	
Hochbaumaßnahmen Pulverturm								
1.4601.3670	0410	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)								
1.4601.9350	0100	0,00	15.000	27.000	3.000	3.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.4603.3610	0200	-		68.000	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Inklusionsspielplatz								
1.4603.3680	0200	25.773,91	9.000	0	0	-	-	
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget								
1.4603.9550	0500	172.077,43	200.000	70.000	40.000	-	-	
Sport- und Grünflächen u.ä. Sanierung u. Neuanlage								
1.4604.9400	0500	2.851,10	0	2.500	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen Jugendhaus Unternesselbach Vordach								
1.4607.3610	0200	2.201,71	0	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Jugendtreff Birkenfeld								
1.4641.9350	0130	21.823,93	3.000	15.000	3.000	3.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.4641.9450	0500	477,19	300.000	135.000	0	-	-	
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten								
1.4642.3610	0200	200.000,00	50.000	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land								
1.4642.9350	0140	0,00	20.000	22.000	20.000	20.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.4643.9350	0150	1.378,04	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.4643.9450	0500	0,00	40.000	40.000	0	-	-	
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten								
1.4644.3610	0200	50.000,00	544.000	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Neue Kindertagesstätte Am Hasengründlein 2								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.5500.9873	0200	0,00	0	95.000	0	-	-	
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- TSV								
1.5700.9850	0200	240.000,00	558.000	202.000	40.000	45.000	50.000	
Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Investitionen Waldbad								
1.5800.3680	0200	0,00	0	9.500	0	-	-	
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Regionalbudget								
1.5800.9350	0500	22.233,85	30.000	67.000	30.000	30.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.5929.3610	0200	0,00	10.000	6.000	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Wanderwegekonzept Erstattung Aufwand d. LK								
1.5929.9510	0500	3.346,88	5.000	6.000	5.000	-	-	
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wanderwegekonzept LK Aufstellung Schilder;								
1.6000.9350	0500	1.995,44	15.000	5.000	5.000	5.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.6100.3610	21	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land VU nördliche Nürnberger Str.								
1.6101.3610	0001	0,00	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land für Projekte NeuStadt und Land								
1.6101.3620	0001	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für Projekte NeuStadt und Land								
1.6101.9490	0001	0,00	0	0	0	-	-	
Baunebenkosten: Hochbau für Projekte NeuStadt und Land								
1.6152.3610	0001	0,00	120.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land Projektfonds Innenstadt								
1.6152.9400	0001	13.823,04	0	0	0	-	-	
Hochbaumaßnahmen für Projektfonds Innenstadt								
1.6166.9871	0200	0,00	0	15.000	0	-	-	
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Sonderpr. Fassadengestaltung								
1.6167.3617	0200	0,00	9.000	9.000	9.000	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)								
1.6167.9871	0200	0,00	15.000	15.000	15.000	-	-	
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-								
1.6168.3617	0200	0,00	30.000	30.000	30.000	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)								
1.6168.9871	0200	0,00	50.000	50.000	50.000	-	-	
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-								
1.6169.3617	0200	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)								
1.6169.9490	0500	39.249,15	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
Baunebenkosten: Hochbau								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028	
1.6170.3617	0001	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Geschäftsflächenprogramm								
1.6170.9871	0001	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Geschäftsflächenprogramm								
1.6201.3400	0250	5.000,00	0	0	0	-	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Bruttobeträge								
1.6201.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Vermessung, Grundbuch								
1.6202.3400	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.6202.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet Herrneuses								
1.6202.9500	0500	0,00	20.000	30.000	200.000	0	-	
Tiefbaumaßnahmen Kirchhoffeld II								
1.6203.3400	0250	0,00	0	0	-	-	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet "Buchberg IV"								
1.6203.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Buchberg IV"								
1.6203.9500	0500	0,00	100.000	60.000	500.000	2.500.000	1.500.000	
Tiefbaumaßnahmen Baugebiet "Buchberg IV"								
1.6204.3400	0250	0,00	50.000	0	0	-	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Schellert								
1.6204.3520	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Erschließungsbeiträge u.ä. Baugebiet Schellert								
1.6204.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								
1.6204.9328	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erschließungsbeiträge								
1.6205.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet "Klinger IV"								
1.6206.3400	0250	0,00	0	0	0	200.000	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Unternesselbach Innenentwicklung								
1.6206.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Unternesselbach Innenentwicklung								
1.6206.9510	0500	1.858,68	30.000	50.000	0	-	-	
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Unternesselbach Innenentwicklung								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.6207.3400	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.6207.3520	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Erschließungsbeiträge u.ä.								
1.6207.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								
1.6208.3400	0250	0,00	0	0	0	0	2.169.249	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.6208.9320	0250	1.786,19	0	300.000	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								
1.6208.9500	0500	9.262,96	100.000	100.000	500.000	1.000.000	250.000	
Tiefbaumaßnahmen								
1.6209.3400	0250	0,00	0	0	100.000	100.000	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.6209.9500	0500	0,00	50.000	100.000	250.000	-	-	
Tiefbaumaßnahmen								
1.6220.3400	0250	0,00	0	0	100.000	100.000	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.6220.9320	0250	0,00	200.000	200.000	0	0	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								
BG Weinbergstraße Schauerheim								
1.6220.9500	0500	0,00	50.000	30.000	200.000	-	-	
Tiefbaumaßnahmen								
1.6221.9590	0500	0,00	50.000	0	0	-	-	
Baunebenkosten: Tiefbau								
1.6222.9590	0500	-	50.000	100.000	0	0	-	
Baunebenkosten: Tiefbau								
Obere Markgrafenstraße und An den Weinbergen								
1.6300.3520	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Erschließungsbeiträge u.ä.								
1.6300.3526	0500	340,86	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Stellplatzpflicht /Ablösung								
1.6300.3610	0200	119.648,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
Investitionszuweisungen vom Land								
Straßenausbaupauschale (Art. 13h FAG)								
1.6300.9321	0250	3.526,72	10.000	10.000	10.000	-	-	
Erwerb unbebauter Grundstücke								
1.6300.9511	0500	337.490,10	550.000	650.000	650.000	650.000	-	
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.								
Sanierung Ortsstraßen								
1.6302.3610	0200	0,00	0	15.000	300.000	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land								
1.6302.9500	0500	2.963,10	25.000	25.000	555.000	-	-	
Tiefbaumaßnahmen								
1.6303.9500	0500	0,00	0	100.000	300.000	-	-	
Tiefbaumaßnahmen								
1.6304.3610	0200	0,00	534.600	504.400	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land								
1.6304.9500	0500	16.744,76	1.000.000	200.000	0	0	-	
Tiefbaumaßnahmen								
1.6305.3610	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land								
1.6305.9500	0500	0,00	0	50.000	900.000	-	-	
Tiefbaumaßnahmen								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.6306.9500 Tiefbaumaßnahmen Würzburger Straße, Neugestaltung	0500	0,00	0	0	0	500.000	-	
1.6307.9500 Tiefbaumaßnahmen Kleinerlbacher Weg; Gehsteig	0500	36.757,85	450.000	100.000	0	-	-	
1.6308.9500 Tiefbaumaßnahmen Nürnberger Straße - Radweg- verlängerung	0500	-	150.000	200.000	0	-	-	
1.6310.3610 Investitionszuweisungen vom Land Schlossplatz	0200	0,00	137.400	0	190.000	-	-	
1.6310.9500 Tiefbaumaßnahmen Pausenhof und Markgrafenstraße	0500	5.488,38	430.000	350.000	0	-	-	
1.6311.9500 Tiefbaumaßnahmen Bahnhof Oberflächenkanal Barrierefreier Ausbau;	0500	-		300.000	-	-	-	
1.6324.3520 Erschließungsbeiträge u.ä.	0200	0,00	0	0	0	-	-	
1.6334.3610 Investitionszuweisungen vom Land und der DB	0200	0,00	0	0	0	-	-	
1.6388.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0200	0,00	78.000	37.000	0	0	0	
1.6388.9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dorferneuerung Diebach	0500	8.999,22	400.000	100.000	0	-	-	
1.6401.3610 Investitionszuweisungen vom Land	0200	200.000,00	460.000	185.000	0	-	-	
1.6401.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Ansbacher Straße	0500	558.503,50	900.000	250.000	0	-	-	
1.6480.9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0500	5.629,00	300.000	350.000	0	-	-	
1.6709.9620 Betriebsanlagen: Tiefbau	0500	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
1.6800.3600 Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Ladestation Parkplatz Zentrum	0200	35.560,90	0	0	0	-	-	
1.6800.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz v. Parkscheinautomaten	0300	3.999,99	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.6800.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Parkdeck	0500	0,00	100.000	0	0	-	-	
1.6900.3610 Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz	0200	0,00	135.000	75.000	5.000	-	-	
1.6900.9500 Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Gewässer III. Ordnung	0500	0,00	200.000	50.000	200.000	200.000	-	
1.7200.9660 Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Unterneselb.	0500	0,00	15.000	15.000	0	-	-	
1.7200.9661 Abfallbeseitigungsanlagen Bauschuttdeponie Neustadt, Rekultivierung	0500	0,00	15.000	30.000	0	-	-	
1.7311.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Jahrmärkte Stromkästen	0300	-	70.000	70.000	-	-	-	

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1.7500.9350	0500	-	0	0	0	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bewegliches Anlagevermögen							
1.7500.9580	0500	64.963,08	110.000	65.000	0	-	-
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Waldfriedhof							
1.7616.3600	0100	0,00	40.000	30.000	0	0	-
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuwendung Beratungsleistungen							
1.7616.3610	0100	0,00	352.000	400.000	500.000	0	-
Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Höfe-Bonus, Lückenschlussprogramm							
1.7616.9500	0100	2.824,06	50.000	30.000	0	0	-
Tiefbaumaßnahmen Beratungen Breitband u. Leerrohrverlegung							
1.7616.9501	0100	220.520,00	280.000	500.000	500.000	0	500.000
Tiefbaumaßnahme -a- Lückenschlussprogramm							
1.7628.3610	0200	0,00	0	0	0	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget Naherholungs- gebiet Schellert							
1.7628.9350	0200	0,00	5.000	0	0	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.7628.9401	0500	54.965,95	10.000	3.000	0	-	-
Hochbaumaßnahme -a- Gemeindehaus Unterschweinach							
1.7628.9450	0500	3.462,00	0	38.000	0	-	-
Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gemeinschaftshaus Unternesselbach							
1.7628.9451	0500	0,00	0	0	0	-	-
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gemeinschaftshaus Obernesselbach							
1.7629.3600	0200	0,00	140.800	422.400	246.400	35.200	-
Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Sanierung Markgrafenhalle							
1.7629.3618	0200	0,00	0	0	0	-	-
Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land							
1.7629.9350	0250	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.7629.9420	0500	479.524,30	2.537.000	3.700.000	750.000	-	-
Gebäudeneubau Sanierung							
1.7691.3610	0200	0,00	26.000	11.000	0	-	-
Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung							
1.7691.9400	0500	0,00	50.000	0	0	-	-
Hochbaumaßnahmen Plärre: Freifläche u. Brunnen							
1.7850.9500	0500	-	-	100.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen Kernwegenetz							
1.7900.3680	0200	-	5.000	0	0	-	-
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Regionalbudget							

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.7900.9350	0400	13.457,72	2.500	1.000	1.000	1.000	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtmarketing								
1.7900.9510	0400	0,00	10.000	22.000	0	-	-	
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadteingangstafeln Stadtinfotafeln								
1.7911.3401	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet Kleinerlbach								
1.7911.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gew. / Ind.-Geb. Kleinerlbach								
1.7911.9500	0500	-	200.000	0	0	0	-	
Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet Zusammenschl. Diespeck								
1.7911.9580	0500	90.000,00	50.000	12.500	0	-	-	
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Verl. Rob.-Bosch-Str. u. westl. Stich ( zu HWS)								
1.8550.3610	0250	3.000,00	0	15.000	0	-	-	
Investitionszuweisungen vom Land Regionalbudget								
1.8550.9320	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								
1.8550.9350	0250	0,00	0	3.500	0	-	-	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1.8550.9510	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Waldbadeplatz bei Klimawald								
1.8802.3400	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.8802.3406	0200	386,00	0	0	0	-	-	
Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen								
1.8802.3680	0200	-		130.000	-	-	-	
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Landkreis TTZ								
1.8802.9320	0250	466.642,34	950.000	500.000	150.000	100.000	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								
1.8802.9328	0250	0,00	0	0	0	-	-	
Erschließungsbeiträge KHB u. BKZ								
1.8802.9400	0500	0,00	170.000	100.000	100.000	100.000	-	
Hochbaumaßnahmen PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden								
1.8802.9451	0500	46.654,22	0	130.000	0	-	-	
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wilhelmstraße 16								
1.8811.3400	0250	2.526,48	0	10.000	10.000	11.150	10.000	
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten								
1.8811.9320	0250	812.093,29	750.000	500.000	500.000	500.000	-	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen								

2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1.8811.9500	0500	0,00	20.000	20.000	0	-	-	
Tiefbaumaßnahmen Zwischenlagerplatz für Erdaushub Birkenfeld								
1.8811.9520	0250	0,00	100.000	10.000	0	-	-	
Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme Sanierung Bleichweiher								
1.9000.3614	0200	219.323,00	219.000	214.601	214.601	214.601	214.601	
Investitionspauschale (Art. 12 FAG)								
1.9100.3000	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)								
1.9101.3100	0200	18.382.634,98	8.823.250	9.094.019	1.004.171	-	-	
Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)								
1.9101.9100	0200	14.852.614,80	0	0	0	0	0	
Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)								
1.9121.3776	0200	0,00	7.400.000	10.101.320	8.980.338	7.258.399	0	
Kreditaufnahmen von Kreditin- stituten (einschl. Sparkassen) vom Kreditmarkt								
1.9121.9716	0200	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land								
1.9121.9776	0200	353.239,89	440.000	638.000	1.224.000	1.400.000	1.230.000	
Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)								
1.9121.9777	0200	461.682,91	428.000	226.000	52.000	0	-	
Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditin- stitute (einschl. Sparkassen) Darlehen KU								
1.9121.9900	0200	-	0	0	0	0	-	
Kreditbeschaffungskosten, Disagio Bausparer								
1.9161.3000	0200	4.723.548,49	900.000	663.000	1.276.000	1.411.000	1.229.000	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)								
1.9161.9000	0200	0,00	0	0	0	-	-	
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)								
1.9200.3920	21	0,00	0	0	0	-	-	
Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen								
1.9200.3950	21	0,00	0	0	0	-	-	
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)								
Vermögenshaushalt	Einnahmen	23.974.094,33	22.185.050	23.820.170	16.181.550	10.539.350	3.821.850	
Vermögenshaushalt	Ausgaben	23.309.143,75	22.065.050	23.820.170	16.181.550	10.539.350	3.821.850	
Saldo		664.950,58	120.000	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen		23.974.094,33	22.185.050	23.820.170	16.181.550	10.539.350	3.821.850	
Gesamt Ausgaben		23.309.143,75	22.065.050	23.820.170	16.181.550	10.539.350	3.821.850	
Saldo		664.950,58	120.000	0	0	0	0	