

# **Stadt Gemünden a.Main**



## **Öffentliche Sitzung des Stadtrates Gemünden a.Main**

**Tag:** Montag, 24. Februar 2025, 19:00 Uhr bis 19:39 Uhr

**Ort:** Sitzungssaal des Rathauses

# Niederschrift

über die

öffentliche Sitzung

des Stadtrates Gemünden a.Main

am 24.02.2025 im Sitzungssaal des Rathauses.

Alle Mitglieder wurden ordnungsgemäß geladen, anwesend sind:

Stimmberechtigt: 1. Bürgermeister

1. Bürgermeister Lippert, Jürgen

Stimmberechtigt: 2. Bürgermeister

Herrbach, Werner

Stimmberechtigt: 3. Bürgermeister

Stich, Jürgen

Stimmberechtigt: Stadtratsmitglied

Aulbach, Helmut

Ceming, Carsten

Fella, Jörg

Fröhlich, Hubert

Heilgenthal, Ferdinand

Kitzinger, Thomas

Kübert, Matthias

Lampert, Robert

Poracky, Monika

Rauscher, Richard

Remelka, Wolfgang

Risser, Matthias

Schüßler, Hans-Joachim

Strohmenger, Klaus

Thumes, Dr. Gerhard

Volpert, Walter

Wiltchko, Erhard

Wirth, Andreas

Protokollantin

Hörnis, Nicole

Amt 5 - Planen und Bauen

Dipl.-Ing. (FH) Breitenbach, Jörg

Stadtkämmerer / Leiter Amt 4

Pfeuffer, Michael

Presse

Kohlhepp, Björn

Möhler, Thomas

Main-Post

Main-Echo

Fehlend:

Stimmberechtigt: Stadtratsmitglied

Blaic, Miroslav

Obert, Ralf

Rützel, Bernd

Schiebel, Anton

Entschuldigt fehlend

Entschuldigt fehlend

Entschuldigt fehlend

Entschuldigt fehlend

Die Beschlussfähigkeit ist damit hergestellt.

# Tagesordnung

- 01 Bericht des Ersten Bürgermeisters
- 02 Haushaltsberatungen 2025  
Beratung ggf. mit Fassung haushaltsbegleitender Beschlüsse  
Information, Beratung und gg. Beschlussfassung
- 03 Anfragen nach § 31 der GeschO

Erster Bürgermeister Lippert begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Stadtrates, Mitarbeiter der Verwaltung, Zuhörer und die Presse.

Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt Erster Bürgermeister Lippert, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

## **TOP 01 Bericht des Ersten Bürgermeisters**

---

### **01.1**

Die Beschlüsse des Stadtrates zur Gewährung eines zinslosen Darlehens bzw. eines Zuschusses anlässlich der Dachsanierung der Festhalle aus Mitteln der Sonderrücklage „Alte Kirche Wernfeld“ in der Sitzung vom 25.11.2024 wurden dem Landratsamt Main-Spessart zur rechtsaufsichtlichen Würdigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 20.02.2025 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Rechtsauffassung der Stadtverwaltung vollumfänglich. Das Schreiben erhalten die Mitglieder des Stadtrates als Ausdruck zu Beginn der öffentlichen Sitzung ausgehändigt.

Demnach ist der Verwendungszweck der Sonderrücklage durch § 10 der Satzung des Fördervereins zur Erhaltung der Julius-Echter-Kirche in Wernfeld e.V. abschließend geregelt. Somit sind jegliche Formen der Bezuschussung oder Darlehensgewährung für die Dachsanierung der Dreschhalle aus der Sonderrücklage „Alte Kirche Wernfeld“ nicht statthaft.

Der Darlehens-/Zuschussantrag des Vereinsrings Wernfeld e.V. ist daher in diesem Punkt abzulehnen.

### **01.2**

Erster Bürgermeister Lippert lädt zu den stattfindenden Veranstaltungen ein:

- Bürgerversammlung in Schönau zum Thema Dorfplatzgestaltung am Mittwoch, 26.02.2025, um 19:00 Uhr im Pilgersaal des Kloster Schönau.
- 's Züchle am Samstag, 01.03.2025

### **01.3**

Das Rathaus der Stadt Gemünden a.Main ist am Faschingsdienstag, 04.03.2025, geschlossen, informiert Erster Bürgermeister Lippert.

#### 01.4

Erster Bürgermeister Lippert bedankt sich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die am Sonntag für die Bundestagswahl im Einsatz waren. Alle haben ihren ehrenamtlichen Dienst souverän absolviert, sodass die Auszählung komplikationslos zügig erfolgen konnte. Erster Bürgermeister Lippert gratuliert Stadtratskollegen Bernd Rützel für den Wiedereinzug in den Bundestag.

### **TOP 02    Haushaltsberatungen 2025 Beratung ggf. mit Fassung haushaltsbegleitender Beschlüsse Information, Beratung und gg. Beschlussfassung**

---

Erster Bürgermeister Lippert begrüßt zur Fortführung der Haushaltsberatungen 2025 Stadtkämmerer Pfeuffer und übergibt ihm das Wort.

Stadtkämmerer Pfeuffer führt die Beratungen zum Haushalt 2025, inklusive der Finanzplanung 2026 – 2028 fort. Zunächst beantwortet er die offenen Fragen des Gremiums aus der Sitzung vom 17.02.2025 zum Investitionsprogramm und informiert über die erfolgten Änderungen:

#### Hst. 1122. – Verkehrsüberwachung

Die Verkehrsüberwachung ist keine Pflichtaufgabe und erhielt deshalb anstelle des P ein F.

Beim Kriegerdenkmal Adelsberg und Friedhof Seifriedsburg steht jeweils die Sanierung der Kreuze an. Hier soll jeweils die Hälfte der Kosten durch Spenden oder Zuschuss finanziert werden.

#### Hst. 8180. - Breitbandversorgung

Nach Rücksprache mit der IT werden in 2025 nun nur der Eigenanteil in Höhe von 540.000 € benötigt. Die tatsächlichen Kosten und Zuschüsse werden voraussichtlich im Jahr 2027 zur Auszahlung kommen. Auf die Gesamtkosten von 5.400.000 € werden Zuschüsse von insgesamt 90% gezahlt, die sich aufteilen in 2.700.000 € Bundeszuschuss und 2.160.000 € vom Freistaat Bayern.

#### Hst. 8579. - Forstwirtschaft

Bei 8579.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke geht es um Grundstücke im Bereich Massenbuch/Harrbach. Die Stadt Gemünden grenzt an die ca. 10 ha Wald (ca. 5,8 ha) und landwirtschaftliche Fläche (ca. 4,2 ha) an und könnte somit den Stadtwald weiter arrondieren.

Die landwirtschaftlichen Wiesen könnten für etwaige Ausgleichmaßnahmen bei Erweiterungen von Baugebieten o. ä. herangezogen werden. Darüber hinaus ist es eine absolute Seltenheit, eine so große, nahezu arrundierte Fläche angeboten zu bekommen.

Fraglich ist z. Z. aber noch, ob das Geschäft überhaupt in diesem Haushaltsjahr zustande kommen wird. Der derzeitige Eigentümer muss mit seinem Steuerberater noch klären, ob ggf. Erb- oder Schenkungssteuern für ihn anfallen würden, hierüber liegt noch keine abschließende Information vor.

Auf die Frage von Stadtrat Aulbach, für was die Fläche benötigt wird, antwortet Erster Bürgermeister Lippert, für die Arrondierung / Abrundung des Stadtwaldes.

Soweit die Beantwortung der entstandenen Fragen aus der Sitzung vom 17.02.2025.

Stadtrat Lampert spricht die Hst. 7701. – Fuhrpark Bauhof an. Er ist der Meinung, dass im Ansatz etwas nicht stimmt. Im Vorjahr stand seiner Meinung nach ein HH-Ansatz von 300.000 Euro und heuer auf gleicher Hst. 250.000 Euro. Die entstehende Diskussion mit Kämmerer Pfeuffer unterbricht Erster Bürgermeister Lippert. Es wird der Sachverhalt nochmals geprüft und in der nächsten Sitzung vorgestellt.

Stadträtin Poracky bittet um Information der Summen-Veränderung. Kämmerer Pfeuffer informiert, dass sich bei der Breitbandförderung der weitere Ausbau in 2027 verschieben wird. In 2025 ist die Stadt Gemünden a.Main gezwungen, den Haushalt durch Kredite auszugleichen.

Erster Bürgermeister Lippert sichert zu, dass die aktualisierte Übersicht „Investitionsprogramm“ dem Gremium im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt wird.

Stadtrat Fröhlich spricht die Kirche Aschenroth an, welche hergerichtet wurde. Allerdings sind die Fenster nicht dicht und gehören dringend vom Schreiner abgedichtet. Ob diese Maßnahme im Haushalt berücksichtigt ist, fragt Stadtrat Fröhlich. Erster Bürgermeister Lippert meint, der Auftrag an den Schreiner ist schon erteilt und sichert eine Überprüfung zu. Die Berücksichtigung erfolgt nicht im Vermögenshaushalt, sondern als Unterhaltsmaßnahme im Verwaltungshaushalt.

Hst. 5911.9631 – Campingplatz Blitzschutz

Stadtrat Kübert vermisst die Beantwortung seiner Frage aus der letzten Sitzung. Er ist der Meinung, dass besprochen wurde, nur in Höhe der Pachteinnahmen zu investieren.

Erster Bürgermeister Lippert ist der Meinung, dass es um die Trennung Campingplatz / Freibad ging und es keinen Beschluss gab. Der Sachverhalt wird geprüft und in der nächsten Sitzung darüber informiert.

Stadtrat Strohmenger bittet um eine Aufstellung der Haushalts-Einnahmereste. Erster Bürgermeister Lippert lässt dies im RIS einstellen.

Hst. 5927. – Erlebnisweg Wasser erleben

Stadtrat Heilgenthal fragt, ob nicht auch durch die Mitgliedschaft im NETZWERK MAIN eine Förderung für den Erlebnisweg zu bekommen ist.

Erster Bürgermeister Lippert verneint dies. Dabei handelt es sich nicht um einen Fördergeber, sondern ein Netzwerk, in welchem sich die Main-Anreiner zusammengetan haben, um gemeinsame Aktionen entlang des Mains umzusetzen. Dieses Netzwerk wurde vom Freistaat Bayern für 2 Jahre gefördert. Die Förderung durch den Freistaat Bayern endete bereits vor ca. 1 ½ Jahren. Das Main-Netzwerk gibt es noch, allerdings nicht mehr als gefördertes Projekt. Es ist übergegangen in ein Projekt, welches von Knetzgau aus fungiert und Aktionen wie Main-Clean-Up oder Fluss-Film-Festival durchführt. Auf Nachfrage von Stadtrat Heilgenthal antwortet Erster Bürgermeister Lippert, dass die Stadt Gemünden a.Main keinen Mitgliedsbeitrag zahlt.

Erster Bürgermeister Lippert fasst zusammen, dass dem Gremium der aktualisierte Investitionsplan und die Liste der Haushaltsreste im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. Die von Stadtrat Lampert und Stadtrat Kübert angesprochenen Themen werden geprüft und in der nächsten Sitzung vorgestellt.

Nachdem keine weiteren Fragen zum Investitionsprogramm bestehen wird mit den Beratungen zum Verwaltungshaushalt begonnen.

#### Hst. 2.2111.5741 – Badbenutzung, Schwimmunterricht

Stadtrat Schüßler spricht die Badbenutzung aller Schulen an und merkt an, dass der Ansatz deutlich angehoben wurde.

Erster Bürgermeister Lippert erklärt, dass die Buchung dort erfolgt, wo sie anfällt, je nach Schulnutzung und Umfang. Unterm Strich spielt es keine Rolle wo das Defizit abgebildet wird. Kämmerer Pfeuffer fügt an, dass es sich um gewerbliche Bäder handelt, die Ergebnisse müssen abgebildet werden.

#### Hst. 3.3700.5010 – Unterhalt eigener Gebäude

Stadtrat Schüßler fragt, ob hier die Kirche Aschenroth geplant ist, da die Stadt Gemünden a.Main für viele Kirchen verantwortlich ist.

Erster Bürgermeister Lippert erklärt, dass für sehr viele Kirchen die Verpflichtung der äußeren Baulast bestehen. Hier ist die Kirche Seifriedsburg geplant, antwortet Kämmerer Pfeuffer.

#### 4.4641.4140 – Kita St. Martin Vergütungen

Stadträtin Poracky sieht eine Kostenerhöhung für Beschäftigte um 300.000 Euro. Aufaddiert für alle städtischen Kindertageseinrichtungen Kosten von insgesamt 2,7 Mio Euro. Sie möchte nicht falsch verstanden werden, denn jeder Cent ist gut investiert. Stadträtin Poracky fragt, ob es – wie in anderen Kindergärten – oft vorkommt, dass aufgrund von Personalmangel die Betreuung nicht gewährleistet ist.

Erster Bürgermeister Lippert teilt mit, dass die Stadt Gemünden a.Main glücklicherweise in der Situation ist, was das Personal betrifft, keine Probleme zu haben. Es passiert in den städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund der gut aufgestellten Personaldecke nicht, dass Eltern vor verschlossenen Türen stehen. Dies sollte durchaus publik gemacht werden, meint Stadträtin Poracky, dass die Stadt Gemünden a.Main ein verlässlicher Partner ist.

Erster Bürgermeister Lippert wird nachfragen, wo die Kostenmehrung herkommt und das Gremium informieren.

#### 6.6751.6363 – Straßenreinigung Sinkkastenreinigung durch Dritte (Seite 158)

Stadtrat Volpert interessiert, warum für die Sinkkastenreinigung zwei Hst. bestehen und fragt, ob Teile der Sinkkästen durch Dienstleister gereinigt werden.

Kämmerer Pfeuffer informiert, dass vorher die Straßenreinigung und Sinkkastenreinigung zusammen in einer Hst. gefasst wurden. Im letzten Jahr fand ein Wechsel des Dienstleisters statt, deshalb wurden die Leistungen in Hst. 6362 und 6363 aufgeteilt. Die Bezeichnung der Hst. 6362 und 6363 muss noch angepasst werden.

#### 3.3529.1101 bis 1104 – Stadtbücherei Obertorstraße (Seite 77)

Stadtrat Schüßler wundert sich, dass der Ansatz für Einnahmen Benutzungsgebühr hochgesetzt ist, da das Gremium im Sachstandsbericht die Information bekam, dass man mit sinkenden Ausleihzahlen rechnen müsse.

Kämmerer Pfeuffer erklärt, dass durch die personelle Verstärkung ab 2025 in der Stadtbibliothek gegen die sinkenden Einnahmen durch neu zu entwickelnde Ideen gegengesteuert wird.

Zweiter Bürgermeister Herrbach spricht die Kommunal- und Kreistagswahlen in 2026 an. Die Ansätze hierfür sind noch nicht vorhanden. Es muss hier mit hohen Aufwänden gerechnet werden.

Dies wird geprüft, sagt Erster Bürgermeister Lippert.

Stadtrat Lampert fragt, wie die laufende Tarifrunde für tariflich Beschäftigte und Beamte berücksichtigt wurden.

Es wurde eine Erhöhung um 3,6 % eingerechnet, antwortet Kämmerer Pfeuffer.

3.3331.7091 – Zuschüsse für lfd. Zwecke (Seite 66)

Stadtrat Heilgenthal bittet um nähere Erläuterung.

Kämmerer Pfeuffer teilt mit, dass die Seite 66, Unterabschnitt 3331, die Musikschule Gemünden betrifft.

Auf Seite 67, 3.3400.7091, betreffen die angesetzten 4.700 Euro Vereine, die teilweise städtische Gebäude nutzen, wo Miete hierfür nicht berechnet, sondern verrechnet wird. Teilweise erfolgt die Berechnung von pauschalen Kosten oder nur die Betriebskosten.

Auf Nachfrage von Erstem Bürgermeister Lippert bestehen im Gremium keine weiteren Fragen zum Verwaltungshaushalt mehr.

Erster Bürgermeister Lippert informiert, dass die vorgebrachten Punkte eingearbeitet werden und dem Gremium die entsprechenden aktualisierten Unterlagen über RIS zugestellt werden.

Die nächste Stadtratssitzung findet voraussichtlich am 17. März 2025 statt. Im Tagesordnungspunkt Haushaltsberatungen werden die Informationen mitgeteilt und der Vermögenshaushalt 2025 beraten.

### **TOP 03    Anfragen nach § 31 der GeschO**

---

Es werden keine Anfragen seitens des Gremiums gestellt.

**Ende der Sitzung: 19:39 Uhr**



**Lippert**  
Erster Bürgermeister



**Hörnis**  
Protokollantin



# INVESTITIONSPROGRAMM

2025 bis 2028

der Stadt Gemeinden a. Main

## Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgebahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
0601.	<b>EDV-Anlage P</b>								
	9351 Zimmerausstattungen		5.000	3.000	1.000	1.000	1.000		3.000
	9352 Allgemeine Ersatzbeschaffungen (inkl. Pool für Außenstellen)	N	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	Erweiterung Zeiterfassung für Außenstellen	N		21.000	35.000				35.000
	Sophos Firewall, Hauptfirewall, Behördennetzanschluss	N		3.000					21.000
	W-LAN-Accesspoints zur Netzwerkerweiterung	N		3.000					3.000
1122.	Richtfunk-Accesspoints zur Standorterschließung	N		3.000					3.000
	Austausch NAS-Systeme					25.000			25.000
	Erneuerung Virtualisierungssystem	F		50.000	5.000				50.000
	Betriebstechnische Anlagen	F	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
	<b>Verkehrsüberwachung F</b>								
	9353 2 Geschwindigkeitsmesstafeln	N		3.200					3.200
1311.	<b>Brandschutz P</b>								
	<b>Stützpunktfeuerwehr Gemeinden</b>								
	3613 Investitionszuweisung vom Land für Mannschaftstransportwagen	Z		18.850					18.850
	Investitionszuweisung vom Land für TLF 3000	Z			105.200				105.200
	3620 Investitionszuweisung vom Landkreis für TLF 3000	Z			73.500				73.500
	9357 Fahrzeugbeschaffung Mannschaftstransportwagen	N	35.000	90.000					125.000
1313.	Fahrzeugbeschaffung TLF 3000	N		100.000	350.000				450.000
	<b>FFW Hofstetten P</b>								
	3610 Investitionszuweisung vom Land	Z		34.600	46.500				46.500
	3613 Investitionszuweisung vom Land für Fahrzeugbeschaffung	Z		180.000					34.600
	9357 Fahrzeugbeschaffung TSF	N							180.000
	9450 Neubau Feuerwehrgerätehaus	N		0	300.000				300.000
1314.	9491 Baunebenkosten	N		50.000					50.000
	<b>FFW Seifriedsburg P</b>								
	9630 Notstromspeisung	N		10.000					10.000

# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgebahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
1316.	<b>FFW Langenprozelten P</b> 9359 Materialcontainer	N		3.000					3.000
1321.	<b>FFW Wernfeld P</b> 9450 Neugestaltung Sanitärbereich 9630 Notstromeinspeisung	N N		12.000 10.000					12.000 10.000
1391.	<b>Sirenen P</b> 9630 Mastsirene am Eselspfad	N		50.000					50.000
1431.	<b>Hochwasserschutz P</b> 9504 Außengebietsableitung Neutzenbrunn	N	15.000	10.000					25.000
21.	<b>Schulen</b>								
2111.	<b>Grundschule Gemünden P</b> 3619 Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule 9351 Erneuerung und Aufstockung Klassenzimmermöblierung Kunstfächer Sitzbänke Morgen- und Abschlusskreis	F N N N N	13.700	74.900 10.200	3.000 6.400 2.400 5.000	3.000	3.000		74.900 10.200 6.400 2.400 30.000 5.500 15.000
2112.	<b>Grundschule Wernfeld P</b> 3619 Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule 9352 IT-Ausstattung Digitale Tafel 9353 Ausstattung Radführerschein 9501 Umgestaltung Pausenhof-Arena	F N N N N	5.000	21.400 2.500 16.000	2.500	2500	60.000		21.400 2.500 4.700
2113.	<b>Grundschule Langenprozelten P</b> 3619 Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule 9351 Werkschränke für Werkraum Regale Materialraum 9352 IT-Ausstattung 9353 Ausstattung Radführerschein 9356 Sprungkasten Sportunterricht	F N N N N	7.500	42.750 1.700 1.950 5.000 1.900	5.000	5000	80.000		42.750 1.700 1.950 5.000 5.100 1.900
2130.	<b>Mittelschule Gemünden P</b> 3613 Zuschuss Digitalisierung 3614 Zuschuss FAG	F F	410.000	605.000 111.000					1.618.000 111.000

# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
3619	Investitionszuweisung vom Land DigitalPakt Schule	Z		74.900					74.900
9352	IT-Ausstattung	N	33.000	8.000	8.000	8.000	120.000		8.000
9356	Zusatzbedarf Digitalisierung	N		4.000					4.000
9452	Energetische Sanierung der Klassenzimmerbeleuchtung	N		20.000	20.000				40.000
9453	Digitalisierung	F	260.000	150.000					1.573.000
9454	Sanierung über FAG	F	500.000	255.000					995.000
9455	Sanierung Turnhallendach	N		105.000					105.000
9456	Einhausung Treppenhaus	N			4.500				4.500
9493	Baunebenkosten, Digitalisierung	F	40.000	10.000					206.000
9494	Baunebenkosten, Sanierung über FAG	F	40.000	10.000					190.000
9495	Baunebenkosten, Sanierung Turnhallendach	N		20.000					20.000
9631	Schließsystem	N		20.000					20.000
3210.	Huttschloss <b>P</b>								
3640	Zuschuss Denkmalfonds zur Fassadensanierung	Z		5.000					5.000
9451	Fenster- und Fassadensanierung	N		100.000					100.000
9452	Neugestaltung EG-Räume (ehem. Naturpark Spessart)	N		10.000					10.000
3500.	Volkshochschule <b>F</b>								
9352	IT-Ausstattung	N	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
	Digitale Tafel	N		8.000					8.000
3602.	Scherenburg <b>P</b>								
9491	Sanierungsplanung	N		10.000					10.000
3603.	Mühlorturm <b>P</b>								
9451	Sanierung Dach	N		40.000					40.000
3604.	Ronkarzgarten <b>F</b>								
9450	Kirschbaumallee	N							
4600.	Kinderspielplätze <b>F</b>								
9359	Diverse Spielgeräte (Neu-/Ersatzbeschaffungen)	N	10.000	10.000					10.000
464.	Kindertagesstätten <b>P</b>								
4641.	KiTa Gemünden								
3610	Investitionszuweisung vom Land Kita-Neubau	Z			3.000.000	1.000.000			4.500.000
3612	Investitionszuweisung vom Land Umbau Hort	Z			220.000	500.000			720.000
9352	IT-Ausstattung	N							3.000
9353	Büromöbel SKB	N	2.500	3.000	4.000				4.000

# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
4642.	9356 Gartenhaus für Spielgeräte	N		3.000					3.000
	9358 Sonnensegel und Balancierbalken SKB	N		3.500					3.500
	9359 Krippenwagen und Sonnenschutz Kita	N	10.000	5.000					5.000
	Sonnensegel und Spielgerät Kita	N			8.500				8.500
	9451 Neubau Kindergarten	N	750.000	750.000	4.500.000VE	700.000			6.000.000
	9454 Hort	N			500.000				1.200.000
	9491 Baunebenkosten	N	200.000	265.000					858.200
	9494 Baunebenkosten Hort	N	10.000		150.000	90.000			258.500
	9631 Betriebstechnische Anlagen Neubau	N	750.000		3.250.000VE				4.000.000
	9632 Türsprechanlage	N		5.800					5.800
	<b>KiTa Seifriedsburg P</b>								
	3670 Spenden für den Bauwagen des Waldkindergartens	N		6.000					6.000
	9351 Zimmerausstattungen	N							
4643.	Podest Bauecke	N			1.500				1.500
	Garderobe	N			2.500				2.500
	Möbel WC/Wickelbereich	N				1.500			1.500
	9358 Bauwagen Waldkindergarten	N		12.000					12.000
	<b>9359 Spielgeräte</b>	N	60.000						60.000
	Krippenwagen mit Motor	N				6.000			6.000
	9631 Türsprechanlage	N	4.300	1.500					5.800
	<b>KiTa Adelsberg P</b>								
	9351 Zimmerausstattung	N		1.000	2.000				1.000
	Schränke	N		250					250
	9353 Rollcontainer SKB	N		3.000					3.000
	9358 Container als Unterstellmöglichkeit für die Schulkindbetreuung	N		1.500					1.500
	Fahrzeug SKB	N							
4644.	Spielgeräte Pausenhof SKB	N			4.000				4.000
	9359 Tipi Kindergartenspielplatz	N			3.500				3.500
	9451 Außendämmung	N				135.000			135.000
	Dacherneuerung	N				120.000			120.000
	9631 Sprechanlage	N	4.300	1.500					5.800
	<b>KiTa Langenprozelten P</b>								
	9351 Zimmerausstattungen	N		3.000					3.000
	Garderobe für eine Gruppe	N							
	Gruppensatz Stühle	N			3.000				3.000

# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
4649.	Kletterwand für Turnzimmer	N				3.500			3.500
	9352 IT-Ausstattung	N		1.500	1.500		1.500		1.500
	9353 Gruppensatz Stühle SKB	N	2.500	3.000	3.000				3.000
	9356 Sonnenschutz Kindergarten/Krippenbereich	N		2.000					2.000
	Gartenhaus für Gartenspielzeug Krippengruppe	N		3.000					3.000
	Matsch-/Wassertisch	N			2.500				2.500
	9450 Fenstertausch Turnraum	N		17.000					17.000
5531.	9491 Baunebenkosten Hochbau	N		10.000					10.000
	9631 Türsprechanlage	N	4.300	1.500					5.800
	<u>Sonstige Kinderrgärten</u> P								
9351	Küche	N		7.000					7.000
5601.	<u>Vereinsförderung</u> F								
	9882 Investitionszuschuss Vereinsring Adelsberg	N		12.100					12.100
	9882 Investitionszuschuss Vereinsring Wernfeld	N		4.000					4.000
5701.	<u>Freizeitareal Weißensteinstraße</u> F								
	3640 <i>Zuwendung durch LAG Spessart</i>	Z			285.000				285.000
	9450 Baukosten	N			475.000				475.000
	9491 Baunebenkosten	N		75.000	25.000				100.000
5702.	<u>Freibad Saaleinsel</u> F								
	9491 Baunebenkosten Trennung Freibad von Campingplatzinfrastruktur	N							
	9631 Frequenzumrichter für 4 Pumpen	N		12.000					12.000
	Blitzschutz	N		20.000					20.000
	Umbau Verteiler Wasserspielplatz	N		28.000					28.000
5831.	<u>Drei-Flüsse-Bad</u> F								
	9352 IT-Ausstattung	N		1.500	1.500		1.500		1.500
	<u>Park- u. Grünanlagen</u> P								
5911.	9353 Kleinschlepper mit Zwischenachsmähwerk	N		5.000					5.000
	Rasenmäher	N		2.000					2.000
	Mulchgerät	N		3.500					3.500
5911.	<u>Campingplatz</u> F								
	9631 Blitzschutz	N		67.000					67.000

# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgebahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
5927.	<b><u>Erlebnisweg Wasser erleben</u></b> <b>F</b>	Z	2.000	2.000					2.000
3640	Förderung durch Allianz Main/Wermtal	Z		5.000					5.000
	Förderung Dialektbank und Infosteile	Z			220.000				220.000
9450	Förderung Wassererlebnisweg LAG Spessart				360.000				360.000
	Wassererlebnisweg	N		10.000					10.000
9460	Dialektbank und Infosteile Wernfeld	N		5.000					5.000
9590	Planungskosten Wassererlebnisweg	F	80.000						85.000
6100.	<b><u>Straßenbau Gemeindestraßen</u></b> <b>P</b>								
3610	Straßenbaupauschale nach Art. 13h FAG	Z	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		76.000
6301.	<b><u>Straßenbau Gmündten</u></b> <b>P</b>								
3617	Zuweisung ISEK Oberdorstraße mit Sitzmann-Areal	Z		270.000	540.000	660.000	330.000		1.800.000
9320	Grunderwerb (pauschal)	N	10.000	10.000					10.000
9504	Burgweg	N	25.000	35.000					60.000
9505	Mainblickstraße	N	150.000	11.000					250.000
9506	St. Bruno-Str.	N				120.000	260.000		380.000
9507	ISEK Oberdorstraße mit Sitzmann-Areal	N		200.000	800.000	1.000.000	500.000		2.500.000
9510	Frühlingstraße	N			125.000				125.000
9511	Brückleinweg I+II	N			150.000	220.000			370.000
9594	Baunebenkosten Tiefbau Burgweg	F	5.000	7.000					12.000
9596	Baunebenkosten St. Bruno-Str.	F	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000		170.000
9597	Baunebenkosten ISEK Oberdorstraße mit Sitzmann-Areal	N	20.000	250.000	100.000	80.000	50.000		500.000
6320.	<b><u>Straßenbau OT Langenprozelten</u></b> <b>P</b>								
9503	Gehweg und Bushaltestellen Gewerbegebiet Würzburger Straße	F	365.000	125.000					400.000
9593	Baunebenkosten Gehweg und Bushaltestellen Gewerbegebiet Würzburger Straße	F	40.000	40.000					80.000
6330.	<b><u>Straßenbau OT Wernfeld</u></b> <b>P</b>								
9501	Oberdorfstraße	N	100.000	200.000	130.000				430.000
9591	Baunebenkosten Sanierung Oberdorfstraße	N	60.000		30.000				90.000
6397.	<b><u>Straßenbau OT Schönaun</u></b> <b>P</b>								
9501	Förderung Dorfplatz LAG Spessart	N			150.000				150.000
9450	Baukosten Dorfplatz	N			250.000				250.000
9591	Baunebenkosten	N		40.000	20.000				60.000
6481.	<b><u>Neubau Mainbrücke</u></b> <b>P</b>								

# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
3616	Investitionszuweisungen vom Land	Z		1.120.000					1.120.000
3620	Investitionszuweisungen vom Landkreis MSP	Z		377.000					400.000
9510	Baukosten	F	40.000	500.000					700.000
9591	Baunebenkosten	F	50.000						200.000
6487.	<b>Sanierung der Sinnbrücke in Schaippach</b> P								
3601	Zuweisungen aus Bundesprogramm	Z	200.000	400.000	100.000				700.000
3610	Zuweisungen vom Land	Z		200.000	200.000				400.000
9510	Baukosten Sinnbrücke	F	100.000	1.100.000	400.000				1.450.000
9591	Baunebenkosten	F	40.000	175.500	160.000				450.000
6489.	<b>Sanierung der Brücke Häfnergasse</b> P								
9540	Brücke Häfnergasse	N			750.000	250.000			1.000.000
9591	Baunebenkosten	N	100.000		100.000				200.000
670.	<b>Straßenbeleuchtung</b> P								
3610	Zuweisungen vom Land	Z	270.000		250.000				520.000
9618	Vollständige Umrüstung auf LED-Beleuchtung	F	300.000		275.000				575.000
9610	Langenprozeiten, Würzburger Straße	N		35.000					35.000
9610	Wernfeld, Karlstadter Straße	N		47.000					47.000
9610	Erneuerung nach Prüfung	N		43.000					43.000
9610	Massenbuch, Neu- und Ersatzbau	N		65.000					65.000
7210.	<b>Abfallbeseitigung</b> P								
3660	Förderung Altlastensanierung Weißensteinstraße	Z	100.000	100.000	125.000	225.000			500.000
9590	Altlastensanierung Weißensteinstraße	F	100.000	100.000	125.000	225.000			500.000
7520.	<b>Friedhof Adelsberg</b> P								
3660	Zuschuss des OGV zur Sanierung des Friedhofkreuzes	Z		1.250					1.250
9450	Sanierung Friedhofskreuz	N		2.500					2.500
7545.	<b>Friedhof Seifriedsburg</b> P								
3660	Zuschuss des OGV zur Sanierung des Friedhofkreuzes	Z		3.000					3.000
9450	Sanierung Friedhofskreuz	N		6.000					6.000
7621.	<b>Scherenbergshalle</b> F								
9450	Rückbau	N				1.200.000			1.200.000
9491	Baunebenkosten	N		25.000					250.000



# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
7691.	<b>Kultur- und Vereinshaus F</b>								
	9353 mobile Vitrine für Vereinsfahne	N		2.500					2.500
	9451 Dach-, Fenster- und Fluchtwegarbeiten	N		136.000	70.500				203.500
	9452 Neugestaltung Bad Mietwohnung	N		10.000					10.000
	9631 Türsprechanlage und Schließsystem	F	6.300	5.800					12.100
7701.	<b>Fuhrpark Bauhof P</b>								
	9357 Beschaffung von Fahrzeugen		200.000		200.000VE				200.000
	Ersatzbeschaffung 2 Lkw je 200.000 €	N							
	2 Streuautomaten je 55.000 €	N	55.000		55.000VE				55.000
7711.	<b>Bauhof P</b>								
	9353 Motorflex			2.500					2.500
	9352 Erneuerung PC-Arbeitsplätze	N	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
7901.	<b>Fremdenverkehr</b>								
	3640 Förderung der Wandertafeln durch LAG Spessart	Z	1.800	1.800					3.600
	9452 Europäischer Kulturweg Wernfeld	N	17.000	7.600					24.600
	9453 Digitale Infotafel	N	12.000	2.000					14.000
8180.	<b>Breitbandversorgung F</b>								
	3613 Zuschuss Gigabit-Richtlinie	Z	1.057.500	0		2.700.000			3.473.400
	9502 Breitbanderschließung Hofstetten	F	175.000	3.300					223.300
	9520 Breitbanderschließung/Gigabit/FTTH	F	1.175.000	540.000		4.860.000			6.575.000
	9521 Leerrohrverlegung	N		50.000					50.000
8579.	<b>Forstwirtschaft F</b>								
	9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	N	40.000	115.000	15.000	15.000	15.000		115.000
	9353 Werkzeuge und Maschinen	N		5.000	3.500	3.500	3.500		5.000
	9357 Transportfahrzeuge	N	40.000	40.000					40.000
8891.	<b>Sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>								
	3401 Veräußerung von städtischen Grundstücken	N	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
	3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken	N		30.000					30.000
	3403 Veräußerung von städtischen Grundstücken Mühliwiesen II	N	450.000	1.000.000	450.000	450.000	450.000	700.000	3.500.000
	3520 Beitrag für Grundstückserschließung Mühliwiesen II	N	70.000	15.000					85.000
	3650 Investitionszuschuss KU für Mühliwiesen II	F		410.000	710.000				1.120.000
	9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	N	63.000	45.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	9322 Kauf von Grundstücken und Gebäuden	N	175.000	293.000					175.000
	9450 Stützmauer Heiliger Weg	N		55.000					55.000



# Finanzplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	N/F	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	(Rest-) Finanzierung Folgejahre EUR	Maßnahmen- gesamtkosten EUR
9490	Stützmauer Heiliger Weg Baunebenkosten	N		13.000					13.000
9501	Baukosten Mühlwiesen II	F		1.250.000	2.480.000				3.730.000
9591	Baunebenkosten Mühlwiesen II	F	104.000	54.500	175.000				333.500
	<b>Zwischensumme:</b>		6.513.900	8.558.800	16.669.300	9.147.000	1.280.500	0	
		Z	2.907.300	3.960.450	5.951.200	5.161.000	406.000	0	
		KB	70.000	15.000	0	0	0	0	
		AB	0	0	0	0	0	0	
		IB	0	0	0	0	0	0	
		IZ	0	0	0	0	0	0	
		VK	480.000	1.060.000	480.000	480.000	480.000	700.000	
		VF	0	0	0	0	0	0	
		EL	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe:</b>		3.056.600	3.523.350	10.238.100	3.506.000	394.500	-700.000	

Stadt Gemünden a. Main, 19.02.2025

- Stadtkämmerei -

F = Fortführungsmaßnahme  
N = neue Maßnahme  
Z = Zuschuss  
KB = Kostenbeteiligung  
AB = Ausbaubeiträge  
IZ = Inzahlungnahme  
IB = Investitionskostenbeteiligung

VK = Verkauf von Grundstücken  
VF = Verkauf von Fahrzeugen  
EL = Eigenleistung  
VE = Verpflichtungsermächtigung  
F = Freiwillige Maßnahme  
P = Pflichtmaßnahme

E i n z e l p l ä n e

- Ansätze in EUR -

- Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -

- A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
- B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

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 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Einnahmen UA 0000	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *einschl. Beiträge zur Unfallversicherung	57.517,89	71.250	60.000	60.000	60.000	60.000
4100	Beamtenbezüge GD=1	113.632,82	114.800	121.500	123.250	124.450	125.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	91.100,10	94.050	98.500	103.000	104.050	105.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	2.399,03	2.550	2.450	2.600	2.600	2.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	3.356,16	4.750	5.800	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	150	50	50	50	50
5300	Mieten und Pachten	1.733,05	150	150	150	200	200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	173,12	1.300	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	400	300	300	500	500
5830	Getränke	383,13	400	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.760,83	3.350	4.700	4.700	4.700	4.700
6312	Feiern, Ehrungen *Verleihung Ehrenbürgerwürde Auszeichnung Ehrenring	2.153,90	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	866,97	450	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	412,22	450	450	450	450	450
6430	Haftpflichtversicherungen	74,85	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf	-	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	50	50	50	50	50
6520	Post-, Fernmeldegebühren	662,06	450	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	-	400	450	450	450	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	7.400	8.250	5.650	9.350
6600	verfügungsmittel	3.498,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	165,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0000	280.134,37	302.450	311.950	319.400	319.300	325.300
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben	280.134,37	302.450	311.950	319.400	319.300	325.300
	Abgleich UA 0000	269.644,37-	292.050-	301.550-	309.000-	308.900-	314.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	383,75	600	550	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Bezug Mitteilungsblatt	16.592,50	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1511	Ersätze für Bürobedarf	-	2.000	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	13.156,99	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1599	Vermischte Einnahmen	236,30	200	200	200	200	200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *KU Stadtwerke Gemünden a. Main	109,94	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	40.549,12	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	Einnahmen UA 0200	71.028,60	70.800	69.350	69.300	69.350	69.350
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	157.300,30	176.500	187.300	202.200	204.200	206.250
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	78.947,46	80.850	84.300	88.350	89.250	90.150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.909,06	13.950	15.000	16.050	16.200	16.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	30.005,15	35.550	38.850	41.950	42.400	42.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	11.025,53	11.400	11.800	12.200	12.200	12.200
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Ausbildungsmessen	149,40	200	2.400	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	12,95	800	850	850	850	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.467,74	3.850	33.500	3.350	3.350	3.550
5321	Fahrzeug	3.024,00	3.050	2.900	2.900	3.100	3.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	524,14	750	750	750	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	100	50	50	100	100
5560	Kfz-Versicherungen	1.599,55	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	2.000	1.300	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5621	Ausbildung *Verwaltungsfachangestellte 2022/25 und 2025/28	3.335,50	3.600	6.300	3.700	4.500	2.850
6312	Feiern, Ehrungen	-	-	0	0	0	0
6313	Belohnungen, Preise	133,90	100	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit *regionales Telefonbuch	6.824,22	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.567,44	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	640,71	400	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6430	Haftpflichtversicherungen	33.598,74	40.900	35.250	39.250	39.250	39.250
6443	Rechtsschutzversicherung	1.582,43-	11.500	9.700	9.700	9.700	9.700
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	46.817,43	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6500	Bürobedarf	2.355,06	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.893,25	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	351,69	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.170,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	22.992,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.419,55	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Vertrag mit Online-Stellenmärkten	6.150,48	6.000	7.800	8.000	8.000	8.000
6532	Öffentliche Bekanntmachungen, Verteilung Amtsblatt *Trägerlohn Mitteilungsblatt	16.575,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6540	Dienstreisen	26,40	350	350	350	350	350
6541	Dienstreisen	245,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Stellenbewertungen	41,75	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare *u.a. Stellenbewertungen Datenschutz Informationssicherheit	42.683,87	41.000	57.500	57.500	57.500	57.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25,10	150	3.300	2.300	2.000	2.300



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Städtetag Bayer. Gemeindetag BRK KV MSP LAG "Spessart" Eine Welt Verein Esperanza Förderkreis Kloster Schönauf	8.770,88	13.900	9.000	9.000	9.000	9.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	688,37	300	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	50	50	50	50	50
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.161,10	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0200	511.117,18	568.550	635.400	626.550	631.600	633.950
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	71.028,60	70.800	69.350	69.300	69.350	69.350
	Ausgaben	511.117,18	568.550	635.400	626.550	631.600	633.950
	Abgleich UA 0200	440.088,58-	497.750-	566.050-	557.250-	562.250-	564.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personalamt					
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 *KU-Stadtwerke Gemünden a. Main	-	-	0	0	550	550
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *KU Stadtwerke Gemünden a. Main	5.691,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.913,89	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 0221	39.605,78	36.800	39.500	39.500	40.050	40.050
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	102.050,07	119.100	127.000	131.000	138.100	139.450
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	7.763,16	9.450	9.950	10.950	11.050	11.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	19.988,59	24.500	26.100	28.650	28.950	29.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	31,27	50	100	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben GD=1	51,00	5.950	6.000	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	350	150	150	150	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	941,18	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.225,00	800	750	750	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte	26.290,94	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6374	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	300,65	250	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.468,01	4.850	5.500	5.500	5.800	5.800
6522	Fernsprech- und Fernschreib-, Wartungsgebühren, Mieten	638,70	500	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	39,90	150	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.350	1.150	1.150	1.150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband	1.017,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8419	Sonstige Finanzausgaben	1.927,07	2.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 0221	167.733,34	191.500	214.950	216.450	224.800	226.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	39.605,78	36.800	39.500	39.500	40.050	40.050
	Ausgaben	167.733,34	191.500	214.950	216.450	224.800	226.600
	Abgleich UA 0221	128.127,56-	154.700-	175.450-	176.950-	184.750-	186.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1,64	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	63.826,39	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
	Einnahmen UA 0300	63.828,03	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	148.819,42	118.000	149.000	156.150	157.700	159.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	123.383,22	126.200	92.150	95.950	96.900	97.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.329,94	9.250	11.850	12.350	12.500	12.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	27.270,34	22.950	28.700	29.900	30.200	30.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	26.226,70	27.450	28.500	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	59,38	300	300	300	300	300
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	150	150	150	200	200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.420,00	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.283,00	1.600	1.500	600	600	600
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.981,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vermögenserfassung und Bewertung	3.689,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
6430	Haftpflichtversicherungen	38,55	50	50	50	50	50
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung *Anteil Stadt	6.879,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf	153,85	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.311,27	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	638,70	550	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	217,38	250	250	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	50	100	100	100	100
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	5.049,85	800	1.000	50.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.400	1.000	900	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6586	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	300	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BKPV München ARGE Ufr. Kämmerer	4.407,41	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	35,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	376.194,47	361.650	377.550	438.950	392.850	395.950
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	63.828,03	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	376.194,47	361.650	377.550	438.950	392.850	395.950
	Abgleich UA 0300	312.366,44-	305.350-	320.550-	381.950-	335.850-	338.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	120,45	100	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	4.008,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.974,47	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
1597	Kassenüberschüsse	0,80	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	577,83	-	700	700	700	700
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	8.212,50	6.750	7.500	7.500	7.500	7.500
2610	Säumniszuschläge	6.402,87	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2612	Stundungszinsen	748,36-	200	200	200	200	200
2613	Verzugszinsen	67,35	-	50	0	0	0
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	13.808,30-	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 0331	6.808,41	27.050	49.950	49.900	49.900	49.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	47.855,05	55.850	44.500	46.450	46.900	47.400
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	81.301,83	85.600	94.400	98.550	99.500	100.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	18.462,20	19.000	18.700	19.550	19.750	19.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	6.048,06	6.900	7.350	7.700	7.750	7.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	16.724,94	18.200	20.250	21.150	21.350	21.550
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	2.063,00-	3.400	3.550	3.650	3.650	3.650
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	511,33	150	750	150	200	200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	630,68	50	50	50	100	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	408,09	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.424,00	3.200	4.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	886,97	450	450	450	450	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	506,24	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	1.018,72	800	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	55,00	150	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	340,67	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	851,60	700	850	850	850	850
6540	Dienstreisen	249,23	250	900	300	300	300
6541	Dienstreisen	1.445,28	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.410,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.650	2.100	2.000	2.100
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5.365,49	3.800	5.500	4.800	4.800	4.800
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	11.240,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben UA 0331		197.752,96	205.100	216.000	218.350	220.200	222.250
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		6.808,41	27.050	49.950	49.900	49.900	49.900
Ausgaben		197.752,96	205.100	216.000	218.350	220.200	222.250
Abgleich UA 0331		190.944,55-	178.050-	166.050-	168.450-	170.300-	172.350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0341	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	2.145,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	12.893,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	12.893,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	59.449,18	74.650	77.000	80.200	81.000	81.850
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	31.849,84	32.550	31.900	33.200	33.550	33.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.521,76	6.000	6.100	6.300	6.350	6.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.987,25	15.850	16.500	17.150	17.300	17.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	7.738,68	8.200	8.550	8.800	8.800	8.800
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.504,28	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.935,04	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	518,36	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.797,00	800	800	350	350	350
5621	Ausbildung	4.168,60	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.379,44	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6323	Chroniken, Urkunden	1.396,60	400	250	250	250	250
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	-	50	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	150	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	513,78	300	350	350	350	350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	571,80	450	350	350	350	350
6520	Post-, Fernmeldegebühren	956,17	900	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	110,44	250	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.300	1.150	1.050	1.150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110,00	150	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0501	139.508,22	153.700	159.950	164.950	166.200	167.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	12.893,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	139.508,22	153.700	159.950	164.950	166.200	167.800
	Abgleich UA 0501	126.615,22-	140.700-	145.950-	150.950-	152.200-	153.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes	14.015,17	20.000	12.000	8.500	8.500	8.500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	14.015,17	20.000	12.000	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben GD=1	6.114,25	5.050	2.900	3.000	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.153,53	800	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.744,97	1.600	650	650	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.182,50	6.800	8.000	8.000	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	102,79	250	50	50	50	50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	400	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	5.663,84	4.000	4.500	4.500	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.193,80	2.400	4.500	4.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.765,60	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	85,21	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	1.332,32	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	316,55	100	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0521	32.655,36	28.550	28.700	28.800	12.200	12.200
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	14.015,17	20.000	12.000	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	32.655,36	28.550	28.700	28.800	12.200	12.200
	Abgleich UA 0521	18.640,19-	8.550-	16.700-	20.300-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.256,00	800	1.250	1.250	1.250	1.250
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.723,82	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	25.000	0	0	0
Einnahmen UA 0601		20.979,82	800	26.250	1.250	1.250	1.250
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	194.353,47	223.900	270.000	281.150	283.950	286.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	14.733,62	17.900	19.800	20.400	22.600	22.850
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	38.334,10	45.750	55.700	58.100	58.650	59.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	50	100	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	158,40	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.919,56	8.000	19.500	30.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.867,88	4.250	5.200	5.200	5.200	5.200
5621	Ausbildung	843,10	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung	7.133,10	8.000	7.000	7.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	360,24	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungskosten	19.703,10	16.000	42.000	55.400	40.900	47.900
6430	Haftpflichtversicherungen	80,33	-	0	0	0	0
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	4.670,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6500	Bürobedarf	261,83	250	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	478,28	450	450	450	450	450
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	200	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.351,23	4.400	11.450	11.450	11.450	11.450
6540	Dienstreisen	880,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen	694,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *allgemeine Lizenzen	62.200,63	60.000	53.650	46.000	29.500	34.250
	Ausgaben UA 0601	373.048,02	396.350	497.450	527.800	490.350	505.800
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	20.979,82	800	26.250	1.250	1.250	1.250
	Ausgaben	373.048,02	396.350	497.450	527.800	490.350	505.800
	Abgleich UA 0601	352.068,20-	395.550-	471.200-	526.550-	489.100-	504.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus							
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	-	-	0	0	1.150	1.150
1611	Erstattungen des Landes	9.423,51	4.050	8.600	8.600	8.600	8.600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.219,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Einnahmen UA 0681		11.642,51	5.450	10.300	10.300	11.450	11.450
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	36.877,00	42.950	40.100	45.850	46.300	46.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.670,30	3.300	3.200	3.550	3.600	3.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	7.415,23	9.000	8.400	9.750	9.850	9.950
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.009,64	4.250	4.700	4.700	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	29.750	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.527,08	1.850	4.800	1.500	1.500	1.500
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.529,21	7.800	7.800	3.300	3.300	3.300
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.033,03	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.406,00	700	450	450	450	450
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	272,00	800	200	0	0	0
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	-	-	850	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.808,00	3.400	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	7.905,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431	Reinigungsmittel	2.304,16	3.500	7.500	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten	25.878,15	21.600	25.400	25.400	27.000	27.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.656,26	1.650	1.850	1.850	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	7.550,12	8.000	8.850	9.000	9.000	9.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	349,46	350	400	400	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	-	-	-	-
6374	Wartungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.872,92	12.000	17.000	26.850	12.150	12.150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	500	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	1.150	1.150
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	401,56	150	350	350	350	350
6791	Innere Verrechnungen	608,33	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	4,06	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0681		128.077,59	173.350	154.100	159.200	148.350	148.950
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		11.642,51	5.450	10.300	10.300	11.450	11.450
Ausgaben		128.077,59	173.350	154.100	159.200	148.350	148.950
Abgleich UA 0681		116.435,08-	167.900-	143.800-	148.900-	136.900-	137.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *U. a. ermäßigte Preise für Hallen- u. Freibad	4.504,46	50	5.200	5.200	5.500	5.500
4691	Personalnebenausgaben betriebl Gesundheitsmanagement GD=1 *U. a. ermäßigte Preise für Hallen- u. Freibad	-	-	1.500	1.500	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0800	4.504,46	50	6.700	6.700	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.504,46	50	6.700	6.700	8.500	8.500
	Abgleich UA 0800	4.504,46-	50-	6.700-	6.700-	8.500-	8.500-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	600	400	250	250	250
6500	Bürobedarf	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	31,35	300	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	212,90	100	250	250	250	250
6540	Dienstreisen	16,06	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0801	260,31	1.250	1.000	850	850	850
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	260,31	1.250	1.000	850	850	850
	Abgleich UA 0801	260,31-	1.250-	1.000-	850-	850-	850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
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						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=1	3.065,91	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	3.500	0	0	0
6560	Sachkosten (für KUVB)	2.026,92	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0842	5.092,83	4.950	6.900	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.092,83	4.950	6.900	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0842	5.092,83-	4.950-	6.900-	3.500-	3.500-	3.500-

## A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0601	.6556	Ansatz 2025:	0
		Dienstleistung Datenschutz	
		Informationssicherheit	
0681	.5041	Ansatz 2025:	7.800
		Gaslöschanlage	
		Heizung	
		Klima	
		Lüftung	
		RWA	
		Serverraum	
		USV	
0681	.6374	Ansatz 2025:	17.000
		USV	
		RWA	
		Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	
		Brandmeldeanlage	
		Heizung	
		Klimaanlage	
		Gaslöschanlage Serverraum	
		Lüftung RLT	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 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	10.490,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben	280.134,37	302.450	311.950	319.400	319.300	325.300
	Abgleich	269.644,37-	292.050-	301.550-	309.000-	308.900-	314.900-
02	Einnahmen	110.634,38	107.600	108.850	108.800	109.400	109.400
	Ausgaben	678.850,52	760.050	850.350	843.000	856.400	860.550
	Abgleich	568.216,14-	652.450-	741.500-	734.200-	747.000-	751.150-
03	Einnahmen	72.782,24	83.850	109.950	109.900	109.900	109.900
	Ausgaben	573.947,43	566.750	593.550	657.300	613.050	618.200
	Abgleich	501.165,19-	482.900-	483.600-	547.400-	503.150-	508.300-
05	Einnahmen	26.908,17	33.000	26.000	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	172.163,58	182.250	188.650	193.750	178.400	180.000
	Abgleich	145.255,41-	149.250-	162.650-	171.250-	155.900-	157.500-
06	Einnahmen	32.622,33	6.250	36.550	11.550	12.700	12.700
	Ausgaben	501.125,61	569.700	651.550	687.000	638.700	654.750
	Abgleich	468.503,28-	563.450-	615.000-	675.450-	626.000-	642.050-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.857,60	6.250	14.600	11.050	12.850	12.850
	Abgleich	9.857,60-	6.250-	14.600-	11.050-	12.850-	12.850-
0	Einnahmen	253.437,12	241.100	291.750	263.150	264.900	264.900
	Ausgaben	2.216.079,11	2.387.450	2.610.650	2.711.500	2.618.700	2.651.650
	Abgleich	1.962.641,99-	2.146.350-	2.318.900-	2.448.350-	2.353.800-	2.386.750-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	13.262,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	10.278,20	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	56.593,60	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1348	Versteigerung von Fundsachen	-	50	50	50	50	50
2600	Bußgelder u.ä.	228,50	200	1.000	200	200	200
	Einnahmen UA 1100	80.362,30	86.950	90.050	89.250	89.250	89.250
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	142.009,16	137.600	144.100	150.100	151.600	153.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10.507,93	11.000	11.200	11.650	11.800	11.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	28.491,50	29.500	30.950	32.300	32.600	32.950
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	50	100	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.493,32	350	100	100	200	200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.792,38	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.082,50	800	300	300	350	350
5870	Tierhaltung	58,43	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.199,86	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	39.381,49	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *EC-Akzeptanzstelle	429,12	350	450	450	450	450
6500	Bürobedarf	1.791,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.321,43	5.000	6.350	6.350	6.350	6.350
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.578,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6540	Dienstreisen	342,80	150	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	250,00	250	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.250	1.000	1.000	1.000
6620	vermischte Ausgaben	38,00	-	-	-	-	-
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.295,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen	4.907,38	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	250	250	250	250	250
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	548,03	300	550	550	550	550
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *ab dem Jahr 2025 1,00 EUR/EW (EW zum 31.12.2023: 10.012)	8.054,40	8.050	10.050	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1100	269.573,15	268.300	292.450	299.900	302.000	303.950
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	80.362,30	86.950	90.050	89.250	89.250	89.250
	Ausgaben	269.573,15	268.300	292.450	299.900	302.000	303.950
	Abgleich UA 1100	189.210,85-	181.350-	202.400-	210.650-	212.750-	214.700-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *(Verwarnungen siehe 9000.0812)	-	-	200	200	200	200
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.744,16	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	Einnahmen UA 1122	6.744,16	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	54.170,01	57.750	59.000	62.050	62.650	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.145,75	4.700	4.750	4.950	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10.635,79	12.150	12.650	13.200	13.350	13.450
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	50	100	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	13,11	150	50	50	50	50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	339,95	250	200	200	250	250
5622	Fortbildung und Umschulung	-	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.572,83	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *(Einnahmen unter 9000.0814)	5.882,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	-	150	50	50	50	50
6500	Bürobedarf	180,53	50	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	967,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	22,80	550	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	150	300	50	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.342,77	400	1.350	1.350	1.350	1.350
	Ausgaben UA 1122	79.296,81	87.450	90.150	94.050	94.650	95.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	6.744,16	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	79.296,81	87.450	90.150	94.050	94.650	95.650
	Abgleich UA 1122	72.552,65-	74.450-	74.650-	78.550-	79.150-	80.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1143		Energie und Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	1.800	1.800	0	0	0
Einnahmen UA 1143		-	1.800	1.800	0	0	0
A u s g a b e n							
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2.051,35	2.400	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 1143		2.051,35	2.400	3.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1143							
Einnahmen		-	1.800	1.800	0	0	0
Ausgaben		2.051,35	2.400	3.000	0	0	0
Abgleich UA 1143		2.051,35-	600-	1.200-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	28.129,94	25.000	31.000	31.000	28.000	28.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	400	400
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	3.900	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten	-	50	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen	577,50	400	650	650	650	650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	155,18	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen	8.085,77	12.600	8.000	8.000	8.000	8.000
1691	Innere Verrechnungen	1.299,80	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *GW-Hochwasser	2.121,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.218,36	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	43.588,15	44.050	44.750	44.750	42.150	42.150
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	27.142,84	29.700	29.000	29.500	30.300	30.300
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=1	6.593,86	3.950	3.700	3.700	3.700	3.700
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	47.645,69	49.600	51.800	53.900	54.450	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	3.567,45	3.950	4.050	4.200	4.250	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	9.738,89	10.650	11.200	11.700	11.800	11.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	9,26	50	100	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben GD=1	-	50	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	94,13	41.300	2.000	47.600	2.200	2.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Fußbodenerneuerung Tor *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.018,35	9.350	29.000	25.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.050,36	850	850	850	850	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200,40	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	39.000	5.650	34.750	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	92,64	400	650	3.800	500	500
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	254,36	400	400	400	400	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	293,75	400	3.750	400	400	400
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	400	400	400	400	400
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	578,08	400	600	600	600	600
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.494,96	400	450	450	450	450
5096	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.500,00	3.000	650	650	650	650
5097	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	800,05	400	650	650	650	650
5098	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanitärbereich Enwässerungsrinne	281,20	400	12.700	3.250	400	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	150	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Jahresbedarf Geräte-ersatz	16.903,81	16.000	18.800	18.800	20.000	20.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	3.443,44	4.000	4.700	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.312,37	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	300	150	150	150	150
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	18.263,96	25.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5431	Reinigungsmittel	762,95	350	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten	18.754,00	15.500	17.850	17.850	19.000	19.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.440,64	3.600	4.700	4.700	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschaden- und Sturmversicherung	9.777,69	10.000	11.700	12.000	12.000	12.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.056,08	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	24.653,40	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	11.805,11	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5550	Kfz-Steuern	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen	14.882,16	15.300	16.200	16.200	16.800	16.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.384,86	89.000	59.000	20.000	20.000	20.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	23.851,73	15.000	23.500	25.000	25.000	25.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Handyalarmierung	4.400,99	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.817,86	800	3.000	1.000	3.000	1.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	261,69	350	350	350	350	350
6374	Wartungskosten *Sirenen, Tore und Heizung	36.681,58	25.400	10.750	10.750	10.750	10.750
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	150,00	500	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	8.750	0	400	400
6430	Haftpflichtversicherungen	93,82	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.113,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf	111,37	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	305,50	250	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.240,31	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6540	Dienstreisen	-	50	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.150	1.000	750	1.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisfeuerwehrverband Feuerwehrrholungsheim	1.301,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6791	Innere Verrechnungen	1.720,91	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	600	400	400	400	400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	504,81	200	550	550	550	550
Ausgaben UA 1300		336.351,75	469.400	404.150	417.600	316.300	315.950
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		43.588,15	44.050	44.750	44.750	42.150	42.150
Ausgaben		336.351,75	469.400	404.150	417.600	316.300	315.950
Abgleich UA 1300		292.763,60-	425.350-	359.400-	372.850-	274.150-	273.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391		Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Unwetterkatastrophen					
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						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=1	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	300	300	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	150	150	150	150
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	2.428,19	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	400	400	400	400	400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	450,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 1391	2.879,11	5.150	4.750	4.950	4.950	4.950
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.879,11	5.150	4.750	4.950	4.950	4.950
	Abgleich UA 1391	2.879,11-	5.150-	4.750-	4.950-	4.950-	4.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1431		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	0	0	0	0
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	3.000	1.800	1.000	1.000	1.000
5143	Unterhalt: Dämme u.ä.	-	3.750	5.600	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	149,68	150	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	150	150	150	150	150
6791	Innere Verrechnungen	23.971,05	18.450	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.156,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1431	25.277,56	29.000	36.750	31.850	31.850	31.850
	Abgleich Unterabschnitt 1431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.277,56	29.000	36.750	31.850	31.850	31.850
	Abgleich UA 1431	25.277,56-	29.000-	36.750-	31.850-	31.850-	31.850-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	87.106,46	101.750	107.350	104.750	104.750	104.750
	Ausgaben	350.921,31	358.150	385.600	393.950	396.650	399.600
	Abgleich	263.814,85-	256.400-	278.250-	289.200-	291.900-	294.850-
13	Einnahmen	43.588,15	44.050	44.750	44.750	42.150	42.150
	Ausgaben	339.230,86	474.550	408.900	422.550	321.250	320.900
	Abgleich	295.642,71-	430.500-	364.150-	377.800-	279.100-	278.750-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.277,56	29.000	36.750	31.850	31.850	31.850
	Abgleich	25.277,56-	29.000-	36.750-	31.850-	31.850-	31.850-
1	Einnahmen	130.694,61	145.800	152.100	149.500	146.900	146.900
	Ausgaben	715.429,73	861.700	831.250	848.350	749.750	752.350
	Abgleich	584.735,12-	715.900-	679.150-	698.850-	602.850-	605.450-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main							
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	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz	3.213,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1550	versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	500	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes *Gastschulbeitrag für Asylbewerberkinder	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 180 (vj. 151)	1.820,00	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	5.033,70	5.150	17.800	17.300	17.300	17.300
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	14.734,44	15.150	16.600	17.350	17.500	17.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.110,76	1.250	1.350	1.350	1.350	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.914,09	3.150	3.650	3.700	3.700	3.750
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.545,34	2.200	2.450	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Pausenhof Bödentausch Streicharbeiten wasserleitung	-	6.800	34.750	23.000	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	150	0	0	0
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	550	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3 *Gesamtbudget der.Grupp.Nrn. 5100,5271,5273,5430, 5711,5712,5715,5716,5717,5720, 5741,5750,5770,6386,6500,6501, 6510,6521,6525,6540 beträgt: 28.650 EUR	-	250	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5205	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung IT-Lizenzen	2.819,14	1.850	-	-	-	-
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	1.564,54	4.000	4.700	4.700	5.000	5.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=3	1.522,83	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=3	145,70	700	800	800	900	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.553,01	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5322	Mieten für Maschinen, JaS	408,09	350	350	350	400	400
5430	Reinigungskosten GD=3	2.730,83	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.627,22	16.000	18.000	18.000	19.000	19.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	9.197,11	9.600	10.750	11.000	11.000	11.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	902,40	1.100	1.050	1.050	1.100	1.100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=3	2.570,16	2.250	2.000	2.000	2.250	2.250
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=3	318,39	500	300	300	300	300
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=3	205,04	200	150	150	150	150
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Beschäftigungsmaterial Jugendsozialarbeit an Schulen GD=3	-	100	50	50	50	50
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=3	338,54	400	350	350	500	500
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=3	897,50	850	1.000	1.000	1.350	1.350
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=3	17.459,55	14.400	28.000	28.000	28.000	28.000
5750	verschiedene Schulaufwendungen GD=3	455,23	250	250	300	300	300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GD=3	1.760,26	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.319,92	6.000	1.850	1.850	1.850	1.850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	16.000,00	20.800	31.200	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Gemünden a. Main							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch DB und BP GD=3	-	200	200	200	200	200
6430	Haftpflichtversicherungen	37,43	100	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=3	2.382,32	800	1.250	1.250	1.250	1.250
6501	Bürobedarf GD=3	50,11	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	452,69	350	350	350	350	350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=3	6.001,14	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren GD=3	306,54	300	350	350	350	350
6540	Dienstreisen GD=3	-	50	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	29.000	18.300	18.100	21.900
6791	Innere Verrechnungen	1.920,76	5.300	1.950	1.950	1.950	1.950
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.455,19	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	27,91	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen	40.793,18	8.200	40.800	40.800	40.800	40.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.571,01	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *SV Saaletal VG Gemünden	585.519,84	551.150	690.000	690.000	690.000	690.000
	Ausgaben UA 2111	761.618,21	701.500	955.900	933.200	912.800	916.900
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	5.033,70	5.150	17.800	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	761.618,21	701.500	955.900	933.200	912.800	916.900
	Abgleich UA 2111	756.584,51-	696.350-	938.100-	915.900-	895.500-	899.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	1.310,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1610	Erstattungen des Landes	1.475,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	1.475,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 56(Vj. 48)	544,00	700	700	700	700	700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	4.804,70	2.000	14.200	14.200	14.200	14.200
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	23.768,61	21.850	22.700	23.600	23.850	24.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.540,46	1.700	1.800	1.800	1.850	1.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.633,11	5.050	5.450	5.500	5.600	5.650
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.140,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.247,34	8.050	19.250	300	300	300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.399,97	4.100	250	250	250	250
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	615,64	150	150	150	150	150
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300,00	3.400	4.700	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	400	300	300	300	300
5205	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung IT-Lizenzen	779,53	450	-	-	-	-
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	661,98	2.400	2.350	2.350	2.500	2.500
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=4 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn. 5271,5273,5430,5431,5711,5712, 5715,5717,5720,5750,5770,6386, 6500,6510,6521,6525 beträgt: 16.250 EUR	4.527,34	400	350	350	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-Wernfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=4	55,30	400	350	350	400	400
5300	Mieten und Pachten	-	5.500	5.200	5.200	5.500	5.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.430,72	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
5322	Mieten für Maschinen, JaS	-	-	350	350	400	400
5420	Heizungskosten	6.212,45	6.400	6.400	6.400	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=4	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel GD=4	553,03	1.400	1.650	1.650	1.750	1.750
5441	Strombezugskosten	3.028,21	3.200	3.750	3.750	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	457,85	400	550	550	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	1.092,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	724,06	1.000	900	950	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=4	309,93	800	750	750	800	800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=4	225,56	250	250	250	250	250
5715	Werk- und Beschäftigungs-material GD=4	204,04	200	150	150	150	150
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=4	-	250	200	200	250	250
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=4	98,22	50	50	50	50	50
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0,30	-	0	0	0	0
5750	verschiedene Schulaufwendungen GD=4	397,38	250	250	250	250	250
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GD=4	658,75	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte	520,18	3.000	600	600	600	600
6374	Wartungskosten	287,98	150	200	200	200	200
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch DB und BP GD=4	472,00	650	3.500	3.500	3.500	3.500
6500	Bürobedarf GD=4	1.550,43	450	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Gemünden-wernfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	394,80	450	450	450	450	450
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=4	613,53	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren GD=4	122,44	300	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	4.266,43	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.609,94	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	468,26	350	400	400	400	400
6800	Abschreibungen	23.632,84	10.900	23.650	23.650	23.650	23.650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.659,66	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
Ausgaben UA 2112		100.660,84	102.950	130.950	108.300	111.450	111.800
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		4.804,70	2.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Ausgaben		100.660,84	102.950	130.950	108.300	111.450	111.800
Abgleich UA 2112		95.856,14-	100.950-	116.750-	94.100-	97.250-	97.600-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	2.044,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1610	Erstattungen des Landes *Gastschulbeitrag Asylbewerberkinder	1.475,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 100 (Vj.81)	952,00	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	4.971,43	3.050	16.150	16.150	16.150	16.150
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	22.428,00	25.550	25.000	25.250	25.500	25.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.537,46	2.100	2.000	2.000	2.000	2.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.838,56	5.850	5.500	5.550	5.600	5.650
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	50	100	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	339,36	1.700	1.700	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.319,75	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	373,78	250	250	250	250	250
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	150	150	150	150	150
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Beseitigung Elektromängel Digitalisierung	-	10.200	8.150	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
5200	verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=5 *Ges.Budget d.Grupp.Nrn.: 5200,5271,5273,5430,5431, 5711,5712,5715,5717,5720, 5750,5770,6386,6500,6510,6521, 6525 beträgt: 18.950 EUR	-	300	300	300	400	400
5205	verwaltungs- und Zweck-ausstattung IT-Lizenzen	250,00	200	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	2.400	4.700	4.700	5.000	5.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=5	2.722,82	3.200	3.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=5	-	400	400	400	500	500
5300	Mieten und Pachten	3.159,66	3.000	2.850	2.850	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.718,60	2.550	2.350	2.350	2.350	2.350
5420	Heizungskosten	3.298,20	3.000	3.500	3.500	3.800	3.800
5430	Reinigungskosten GD=5	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel GD=5	468,21	1.350	1.600	1.600	1.700	1.700
5441	Strombezugskosten	4.052,51	3.350	3.950	3.950	4.200	4.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.397,32	2.000	2.650	2.650	2.800	2.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	3.402,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	345,60	600	450	450	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=5	805,79	700	700	700	900	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=5	440,50	450	450	450	450	450
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=5	237,10	200	200	200	200	200
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=5	769,67	250	200	200	250	250
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=5	271,00	150	150	150	150	150
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	4.394,89	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5750	verschiedene Schulaufwendungen GD=5	281,59	300	400	400	400	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen GD=5	1.388,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	693,58	3.250	800	800	800	800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	25,05	50	50	50	50	50
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	974,43	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Gemünden-Langenprozelten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungskosten	479,57	250	250	250	250	250
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch DB und BP GD=5	785,60	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf GD=5	2.512,18	850	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	208,70	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=5	1.128,48	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren GD=5	254,94	200	250	250	250	250
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	11.750	4.150	4.150	6.650
6791	Innere Verrechnungen	4.411,76	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.010,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	233,14	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen	43.196,06	19.400	43.200	43.200	43.200	43.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.870,71	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	Ausgaben UA 2113	132.026,04	127.650	167.800	148.600	150.750	153.600
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	4.971,43	3.050	16.150	16.150	16.150	16.150
	Ausgaben	132.026,04	127.650	167.800	148.600	150.750	153.600
	Abgleich UA 2113	127.054,61-	124.600-	151.650-	132.450-	134.600-	137.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main							
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	-	-	0	0	1.600	1.600
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	22.537,90	17.500	27.700	27.700	27.700	27.700
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.824,00	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.929,75	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.619,81	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1450	Pachten	1.455,06	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1511	Ersätze für Bürobedarf	-	3.500	-	-	-	-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	100	-	-	-	-
1549	Sonstige Kostenersatz	2.428,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.377,43	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1610	Erstattungen des Landes	1.475,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *160.000 € Schüler VG Gem. 35.600 € Ausgleichsbeträge 655.000 € Schüler Grd.Sch.GEM	732.101,71	719.000	850.600	850.600	850.600	850.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Schülerzahl per 01.10.2024 207 (Vj. 204)	5.387,00	5.700	5.650	5.650	5.650	5.650
Einnahmen UA 2130		778.136,57	765.550	924.850	924.850	926.450	926.450
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	29.915,51	30.500	34.850	35.200	35.550	35.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.255,76	2.400	2.700	2.750	2.750	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	5.916,86	6.400	7.400	7.450	7.500	7.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.898,37	8.500	9.400	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.457,17	45.500	5.150	30.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.820,27	14.100	18.400	14.000	14.000	14.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.099,04	17.250	16.400	17.250	17.250	17.250
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	150	150	150	150	150
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erneuerung Wasserleitung Optimierung KNX-Anlage Abflusserneuerung Keller	8.268,94	33.350	5.000	13.000	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=15 *Ges.Budget d.Grupp.Nrn.: 5100,5221,5271,5273,5430,5711,5712,5715,5717,5720,5750,5780,6370,6500,6510,6521,6525,6540 beträgt: 49.100 €	6,99	400	350	350	350	350
5205	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung IT-Lizenzen	355,25	450	-	-	-	-
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=15	2.674,05	450	450	450	600	600
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	4.800	4.700	4.700	5.000	5.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=15	8.534,87	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=15	1.347,76	400	3.750	400	400	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergeräte	5.758,20	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5410	Haus-, Grundstückslasten	184,88	200	150	150	200	200
5420	Heizungskosten	42.533,52	65.000	89.000	89.000	95.000	95.000
5430	Reinigungskosten GD=15	5.505,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	94.343,30	104.300	98.000	98.000	104.000	104.000
5441	Strombezugskosten	31.165,88	30.000	34.750	34.750	37.000	37.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.076,67	8.400	12.200	12.200	13.000	13.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	18.421,82	18.500	20.200	21.500	21.500	21.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.828,66	2.100	1.950	1.950	2.100	2.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=15	517,24	700	650	650	700	700
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=15	717,88	700	700	700	700	700
5715	werk- und Beschäftigungs- material GD=15	1.685,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=15	2.628,19	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=15	1.128,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	38.892,51	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5749	Besondere Lehrveranstaltungen *2 Klassen	13.406,00	10.400	15.850	15.850	15.850	15.850
5750	verschiedene Schulaufwendungen GD=15	629,41	700	750	750	750	750
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=15	7.130,42	6.000	9.000	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.201,85	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6327	wartung IT	5.297,88	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	29.935,45	22.400	37.500	37.500	37.500	37.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.505,55	20.800	31.200	31.200	31.200	31.200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.277,68	-	-	-	-	-
6374	wartungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.256,76	20.500	45.000	23.850	26.500	26.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	1.600	1.600
6430	Haftpflichtversicherungen	73,84	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=15	3.379,05	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
6501	Bürobedarf GD=15	-	-	350	350	350	350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=15	1.242,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=15	10.421,01	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren GD=15 *JaS LTE	648,74	400	650	650	650	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Gemünden a.Main							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=15	179,50	150	250	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	650	29.600	9.850	9.200	20.650
6620	Vermischte Ausgaben *Impfungen	-	150	100	100	100	100
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Essensausgabe Mittelschule	-	2.000	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen	11.280,32	15.550	11.300	11.300	11.300	11.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	22.423,74	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	580,98	350	400	400	400	400
6800	Abschreibungen	286.074,13	152.000	286.100	286.100	286.100	286.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.164,07	75.350	77.200	77.200	77.200	77.200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	-	-
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 2130		867.047,47	833.000	1.044.750	1.020.600	998.350	1.010.300
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		778.136,57	765.550	924.850	924.850	926.450	926.450
Ausgaben		867.047,47	833.000	1.044.750	1.020.600	998.350	1.010.300
Abgleich UA 2130		88.910,90-	67.450-	119.900-	95.750-	71.900-	83.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2700	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 2700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2700	-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Einnahmen UA 2902	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *	29,69	400	450	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	106.596,75	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6791	Innere Verrechnungen	133,23	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	550	550	550	550	550
6800	Abschreibungen	2.810,01	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	293,03	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 2902	109.862,71	102.000	126.100	125.650	125.650	125.650
Abgleich Unterabschnitt 2902							
	Einnahmen	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Ausgaben	109.862,71	102.000	126.100	125.650	125.650	125.650
	Abgleich UA 2902	3.574,29	13.000	19.500-	19.050-	19.050-	19.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
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						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	52.589,24	53.000	57.300	57.300	58.000	58.000
	Ausgaben UA 2950	52.589,24	53.000	57.300	57.300	58.000	58.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.589,24	53.000	57.300	57.300	58.000	58.000
	Abgleich UA 2950	52.589,24-	53.000-	57.300-	57.300-	58.000-	58.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025  
Erläuterungen  
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

2130 .5041 Ansatz 2025: 16.400  
Brandmeldeanlage  
Brandschutzklappen  
Brandschutztüren  
EDV-Klimaanlage  
Fenster  
Geräteraumabschlusstore  
Lüftung RLT  
Trennvorhang Sporthalle  
Sicherheitsinspektion Sportgeräte  
Überwachung Brandmeldeanlage

2130 .6374 Ansatz 2025: 45.000  
Brandmeldeanlage  
Brandschutzklappen  
Brandschutztüren  
EDV Klimaanlage  
Fenster  
Geräteraumtore  
Lüftung RLT  
Mittelspannungsanlage  
Trennvorhand Sporthalle  
Sportgeräte  
Überwachung Brandmeldeanlage  
Elektroprüfungen

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	792.946,40	775.750	973.000	972.500	974.100	974.100
	Ausgaben	1.861.352,56	1.765.100	2.299.400	2.210.700	2.173.350	2.192.600
	Abgleich	1.068.406,16-	989.350-	1.326.400-	1.238.200-	1.199.250-	1.218.500-
27	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	Einnahmen	113.437,00	115.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	Ausgaben	162.451,95	155.000	183.400	182.950	183.650	183.650
	Abgleich	49.014,95-	40.000-	76.800-	76.350-	77.050-	77.050-
2	Einnahmen	906.383,40	890.750	1.079.600	1.079.100	1.080.700	1.080.700
	Ausgaben	2.023.804,51	1.925.100	2.488.800	2.399.650	2.363.000	2.382.250
	Abgleich	1.117.421,11-	1.034.350-	1.409.200-	1.320.550-	1.282.300-	1.301.550-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *-Film-Photo-Ton -Standesamt -Naturpark Spessart	4.575,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.363,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		8.939,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	2.814,52	2.900	3.000	3.200	3.200	3.250
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	38.196,70	39.000	40.700	42.400	42.850	43.250
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	202,84	250	250	250	250	250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	852,43	950	1.000	1.050	1.050	1.050
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	16.018,80	19.300	20.200	20.900	20.900	20.900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.061,06	850	850	500	600	600
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung EG-Räume	-	8.500	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	397,40	400	400	400	400	400
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	2.100	13.600	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=6 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5200,5430,5441,5450 6321,6329 beträgt: 5.900 EUR	-	50	50	50	50	50
5420	Heizungskosten	1.146,25	1.250	1.500	1.500	1.600	1.600
5430	Reinigungskosten GD=6	10,12	150	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=6	5.016,92	4.050	4.800	4.800	5.100	5.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=6	687,68	550	850	850	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210      Museen, Sammlungen Ausstellungen Huttenschloss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	4.068,82	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	189,60	250	200	200	250	250
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=6	77,78	50	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	338,93	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	3.535,71	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	750	750	750	750	750
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	29,41	-	50	50	50	50
6800	Abschreibungen	23.230,57	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.524,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben    UA 3210	111.400,24	126.550	134.050	122.750	123.800	124.250
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	8.939,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben	111.400,24	126.550	134.050	122.750	123.800	124.250
	Abgleich    UA 3210	102.460,84-	118.450-	125.950-	114.650-	115.700-	116.150-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311    Theater							
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						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.538,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 3311	9.538,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.538,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 3311	9.538,56-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320      Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3320	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Mietkosten/Betriebskosten	8.240,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben UA 3320	8.240,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	8.240,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 3320	8.240,85-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Gemünden a. Main e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	6.306,81	5.450	6.350	6.350	6.350	6.350
5420	Heizungskosten	1.036,71	850	1.000	1.000	1.100	1.100
5450	wasserversorgung, Entwässerung	96,61	100	100	100	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	360,29	350	450	450	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	785,80	1.000	1.850	1.850	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.273,61	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12,00	50	50	50	50	50
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	82.700,00	81.000	82.300	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben UA 3331	93.571,83	90.650	93.900	95.600	95.950	95.950
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	93.571,83	90.650	93.900	95.600	95.950	95.950
	Abgleich UA 3331	93.571,83-	90.650-	93.900-	95.600-	95.950-	95.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Allgemein -					
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						
6312	Feiern, Ehrungen	288,60	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.280,30	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen	-	650	250	250	250	250
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Miete/Betriebskosten	4.680,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 3400	6.249,74	6.450	6.050	6.050	6.050	6.050
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.249,74	6.450	6.050	6.050	6.050	6.050
	Abgleich UA 3400	6.249,74-	6.450-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3402		Heimat- und sonstige Kulturpflege -2- Städtepartnerschaftskomitee					
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						
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	7.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6316	veranstaltung	-	5.000	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	222,05	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3402	7.872,05	8.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.872,05	8.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	Abgleich UA 3402	7.872,05-	8.050-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3430		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatfest					
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	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
1521	Ersätze für Energiekosten	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	50	50	50	50	50
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten	63,13-	100	50	50	50	50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	874,61	950	1.000	1.000	1.200	1.200
6318	Veranstaltung	1.269,10	800	1.300	1.300	1.300	1.300
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.660,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.203,67	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.697,29	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	119,44	650	150	150	150	150
6343	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.714,16	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	7.160,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	800	700	700	700	700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	665,10	550	600	600	600	600
Ausgaben UA 3430		21.300,47	21.650	23.450	23.450	23.650	23.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.300,47	21.650	23.450	23.450	23.650	23.650
	Abgleich UA 3430	21.300,47-	21.650-	23.450-	23.450-	23.650-	23.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik Archiv					
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	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	5.932,24	11.150	11.400	11.900	12.000	12.150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	474,97	950	50	50	50	50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.157,74	2.650	1.100	1.350	1.350	1.400
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	50	50	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	250	300	300	300	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	408,06	450	1.450	1.450	1.450	1.450
5420	Heizungskosten	1.141,90	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
5431	Reinigungsmittel	-	50	50	50	50	50
5441	Strombezugskosten	599,14	600	750	750	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	90,25	100	100	100	150	150
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	300	250	250	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	173,39	150	150	150	150	150
6323	Chroniken, Urkunden	40,00	1.600	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	215,26	250	250	250	250	250
6500	Bürobedarf	-	50	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	87,50	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	183,26	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	650	300	200	650
6610	Mitgliedsbeiträge an verbände, Vereine und dgl. *Bay.Kultur- u.Heimatverein Frankenbund	-	50	50	50	50	50
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3440	10.503,71	19.950	19.100	19.500	19.750	20.400



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen						
	Ausgaben	10.503,71-	19.950-	19.100-	19.500-	19.750-	20.400-
	Abgleich UA 3440	10.503,71-	19.950-	19.100-	19.500-	19.750-	20.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3441		Kreis- und Gemeindechronik Historischer Verein					
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						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.916,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 3441	1.916,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 3441						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.916,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 3441	1.916,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege volkshochschulen					
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	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz	1,00	-	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	35.922,94	-	70.000	70.000	35.000	35.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	1.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	35.923,94	1.800	70.000	70.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	56.002,17	62.850	63.000	66.150	66.800	67.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.284,62	4.950	5.000	5.250	5.300	5.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.081,14	13.750	15.200	16.000	16.150	16.350
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=7 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5200,6322,6374,6525 beträgt: 5.100 EUR	7.355,66	600	2.800	600	800	800
5300	Mieten und Pachten *Mittelschule, Scherenberghalle, Kulturhaus, Kolpingheim, "Alt-Gemünden", Vereinszimmer Scherenberghalle, Kreuzkloster, Realschulhalle	28.120,01	26.350	24.400	24.400	26.000	26.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.836,98	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5420	Heizungskosten	2.768,75	2.250	2.150	2.150	2.300	2.300
5441	Strombezugskosten	286,55	400	650	650	700	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	258,03	250	250	250	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	962,23	1.000	1.250	1.250	1.400	1.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.098,63	2.500	3.300	3.300	3.500	3.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=7	1.050,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	2.000	-	-	-	-
6374	Wartungskosten GD=7	-	950	950	950	950	950
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	30,45	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	504,39	500	550	550	550	550
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren GD=7	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	192,00	-	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.600	1.350	3.150	1.350
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	466,31	1.200	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	250	150	150	150	150
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	34,87	150	50	50	50	50
Ausgaben UA 3500		117.406,23	124.050	125.800	126.550	131.600	130.750
Abgleich Unterabschnitt 3500							
Einnahmen		35.923,94	1.800	70.000	70.000	35.000	35.000
Ausgaben		117.406,23	124.050	125.800	126.550	131.600	130.750
Abgleich UA 3500		81.482,29-	122.250-	55.800-	56.550-	96.600-	95.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei Adelsberg					
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						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	1.547,28	1.350	1.550	1.550	1.600	1.600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	613,56	650	650	650	700	700
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien	250,07	250	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3521	2.410,91	2.350	2.600	2.600	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.410,91	2.350	2.600	2.600	2.700	2.700
	Abgleich UA 3521	2.410,91-	2.350-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3529		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070,00	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,00	750	900	900	900	900
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	150	100	100	100	100
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	100	100	100	100
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	28,36	100	100	100	100	100
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	-	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersatz	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3529	3.014,36	4.850	6.200	6.200	6.200	6.200
	A u s g a b e n						
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	35.663,66	34.650	36.000	37.900	38.250	38.650
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1	-	100	100	100	100	100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.933,98	900	1.300	1.500	1.550	1.550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	7.329,33	7.700	7.600	7.950	8.000	8.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	50	100	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=8 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5200,5300,5420,5441,5450,6071,6319,6321,6322,6329,6500,6520,6540 beträgt: 50.900 EUR	1.015,29	150	150	150	150	150
5300	Mieten und Pachten GD=8	22.265,37	18.950	21.000	21.000	22.300	22.300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3529		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5420	Heizungskosten GD=8	3.199,76	2.650	2.550	2.550	2.750	2.750
5441	Strombezugskosten GD=8	1.848,33	1.500	2.400	2.400	2.600	2.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=8	298,20	300	350	350	350	350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.112,02	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.425,33	2.850	2.700	2.700	2.850	2.850
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Je 255 EURO für die Büchereien in den OT'en Langenprozelten, Seifriedsburg u. Wernfeld	750,00	600	800	800	800	800
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=8 *Medieneinkauf Bereitstellung von e-Medien Erwerb e-Medien laufender Betrieb	13.428,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=8 *Vorlesungen,Führungen	-	400	400	400	400	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8	-	150	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	6.950,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=8 *Lesungen	-	300	700	300	300	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=8 *Lesungen	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=8	196,59	200	800	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=8	578,65	400	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=8	-	-	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	300	200	1.950	200
6620	vermischte Ausgaben	108,92	100	0	0	0	0
6791	Innere verrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3529	99.127,29	94.750	102.400	103.700	107.850	106.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3529		Büchereien Stadtbücherei Obertorstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	3.014,36	4.850	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	99.127,29	94.750	102.400	103.700	107.850	106.600
	Abgleich UA 3529	96.112,93-	89.900-	96.200-	97.500-	101.650-	100.400-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Homburg- u. Denkmal- schutzverein e.V.	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3601	-	50	50	50	50	50
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50	50	50	50	50
	Abgleich UA 3601	-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3602		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege Scherenburgruine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3602	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	-	300	300	300	300	300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	-	50	50	50	50	50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	-	50	50	50	50	50
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.300,00-	8.900	10.100	9.000	9.000	9.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude *WC-Anlage	11,60	400	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	51,77	250	250	250	250	250
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	5.950	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	300	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	268,39	300	300	350	350	350
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.536,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.669,15	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
6791	Innere verrechnungen	5.444,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	650	650	650	650	650
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	342,19	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3602	6.024,44	26.150	22.150	21.100	21.100	21.100
Abgleich Unterabschnitt 3602							
	Einnahmen	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	6.024,44	26.150	22.150	21.100	21.100	21.100
	Abgleich UA 3602	4.544,44-	24.150-	20.150-	19.100-	19.100-	19.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3603		Naturschutz und Landschaftspflege Stadttürme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	1.000	1.100	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.524,03	1.700	4.700	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	221,77	250	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	6,42	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3603	1.752,22	2.950	6.100	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.752,22	2.950	6.100	600	600	600
	Abgleich UA 3603	1.752,22-	2.950-	6.100-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3604		Naturschutz und Landschaftspflege - Ronkarzgarten -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	150	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3604	-	150	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	0	3.000	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	400	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten	-	50	550	550	600	600
6791	Innere Verrechnungen	6.551,16	11.400	6.800	6.800	6.800	6.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	181,21	450	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3604	6.732,37	14.350	9.800	12.800	9.850	9.850
Abgleich Unterabschnitt 3604							
	Einnahmen	-	150	-	-	-	-
	Ausgaben	6.732,37	14.350	9.800	12.800	9.850	9.850
	Abgleich UA 3604	6.732,37-	14.200-	9.800-	12.800-	9.850-	9.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5280	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	-	-	0	0	0	0
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	8.624,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben UA 3650	8.624,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.624,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 3650	8.624,00-	8.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	197,37	1.700	350	350	350	350
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.777,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	6.974,37	1.700	350	350	350	350
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	3.099,15	3.150	3.250	3.350	3.400	3.450
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	838,16	950	950	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *allg. Unerhalt Dach	113,14	3.400	8.450	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	54.400	3.450	47.000	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	150	100	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	103,53	250	250	250	250	250
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7,14	100	100	100	100	100
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	5.450	1.850	0	0	0
5145	Denkmäler Kreuzigungsgruppe Wernfeld	16.530,01	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	603,16	500	950	950	1.000	1.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung	152,27	150	250	250	300	300
5460	versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	15.506,17	16.500	16.900	17.500	18.000	18.000
6374	wartungskosten	188,02	200	200	200	200	200
6791	Innere verrechnungen	3.200,57	250	3.500	3.500	3.500	3.500
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	550	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	242,00	100	250	250	250	250
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Fassionsm.Leistungen	3.153,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.553,47	500	500	500	500	500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.233,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3700	47.523,14	92.300	47.150	81.650	35.300	35.350
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	6.974,37	1.700	350	350	350	350
	Ausgaben	47.523,14	92.300	47.150	81.650	35.300	35.350
	Abgleich UA 3700	40.548,77-	90.600-	46.800-	81.300-	34.950-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 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	8.939,40	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben	111.400,24	126.550	134.050	122.750	124.250
	Abgleich	102.460,84-	118.450-	125.950-	114.650-	116.150-
33	Einnahmen	-	500	500	500	500
	Ausgaben	111.351,24	102.450	105.700	107.400	107.750
	Abgleich	111.351,24-	101.950-	105.200-	106.900-	107.250-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	47.841,97	57.700	53.450	53.850	54.300
	Abgleich	47.841,97-	57.700-	53.450-	53.850-	54.300-
35	Einnahmen	38.938,30	6.650	76.200	76.200	41.200
	Ausgaben	218.944,43	221.150	230.800	232.850	242.150
	Abgleich	180.006,13-	214.500-	154.600-	156.650-	200.950-
36	Einnahmen	1.480,00	2.150	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	23.133,03	51.500	46.700	43.150	40.200
	Abgleich	21.653,03-	49.350-	44.700-	41.150-	38.200-
37	Einnahmen	6.974,37	1.700	350	350	350
	Ausgaben	47.523,14	92.300	47.150	81.650	35.300
	Abgleich	40.548,77-	90.600-	46.800-	81.300-	34.950-
3	Einnahmen	56.332,07	19.100	87.150	87.150	52.150
	Ausgaben	560.194,05	651.650	617.850	641.650	603.500
	Abgleich	503.861,98-	632.550-	530.700-	554.500-	551.350-
						550.400-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 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							
1400	Mieten und Pachten	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Einnahmen UA 4351	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	839,68	600	250	250	300	300
5300	Mieten und Pachten	10.493,60	12.750	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten	296,75	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten	2.942,81	250	450	450	500	500
5441	Strombezugskosten	4.395,61	6.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.459,17	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	64,25	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	51,92	500	450	450	500	500
	Ausgaben UA 4351	20.543,79	21.900	11.950	11.950	13.300	13.300
Abgleich Unterabschnitt 4351							
	Einnahmen	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ausgaben	20.543,79	21.900	11.950	11.950	13.300	13.300
	Abgleich UA 4351	13.831,53-	14.900-	2.650-	2.650-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.968,09	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	720,22	800	800	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.040,74	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
5431	Reinigungsmittel	-	50	50	50	50	50
5441	Strombezugskosten	1.361,18	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100,00	100	1.300	1.300	1.400	1.400
6791	Innere Verrechnungen	44.145,62	37.300	44.000	44.000	44.000	44.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	7.546,11	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 4600	63.881,96	58.150	67.500	66.700	67.000	67.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.881,96	58.150	67.500	66.700	67.000	67.000
	Abgleich UA 4600	63.881,96-	58.150-	67.500-	66.700-	67.000-	67.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit							
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	3.037,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	45,00	150	150	150	150	150
*Betreuungsentgelt von Kreisjugendring							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		4.332,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte 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
4690	Personalnebenausgaben GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	0	0	0	0
5200	verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	-	350	650	650	700	700
5431	Reinigungsmittel	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	544,50	550	700	700	800	800
5450	wasserversorgung, Entwässerung	-	50	50	50	50	50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=16	-	100	50	50	50	50
*Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5620,6317,6321,6322, 6329,6500,6520,6540 beträgt: 700 EUR							
6316	veranstaltung	3.970,24	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6317	veranstaltung GD=16	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16	-	550	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=16	569,77	450	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=16	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	8.000	8.000	25.000	25.000	25.000
6430	Haftpflichtversicherungen	47,60	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=16	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=16	6,12	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=16	54,40	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen	310,87	200	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	21,66	-	50	50	50	50
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	360,00	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 4601		5.885,16	13.200	13.950	30.950	31.100	31.100
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		4.332,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Ausgaben		5.885,16	13.200	13.950	30.950	31.100	31.100
Abgleich UA 4601		1.552,56-	10.050-	10.800-	27.800-	27.950-	27.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Adelsberg							
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						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	716,12	600	650	650	700	700
5441	Strombezugskosten	367,88	350	700	700	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	101,10	150	150	150	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	50	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	68,26	100	50	50	100	100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.266,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 4602	4.519,40	4.550	4.850	4.850	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.519,40	4.550	4.850	4.850	5.100	5.100
	Abgleich UA 4602	4.519,40-	4.550-	4.850-	4.850-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Seifriedsburg							
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						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.752,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 4604	1.752,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.752,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 4604	1.752,53-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4605		Einrichtungen der Jugendarbeit Schaippach					
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						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	763,32	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 4605	763,32	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	763,32	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 4605	763,32-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4606		Einrichtungen der Jugendarbeit Wernfeld					
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						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5,70	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 4606	5,70	50	50	50	50	50
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5,70	50	50	50	50	50
	Abgleich UA 4606	5,70-	50-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden							
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 ZueD-Me=1 *199 (VJ 180) Kinder incl. SKB	198.066,00	200.000	247.000	260.000	260.000	260.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	310,00	-	0	0	0	0
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	100,00-	-	1.500	3.500	3.500	3.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.792,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.328,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15.375,63	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen	1.400,00	-	-	-	-	-
1623	Integration Asylbewerberkinder	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.878,54	28.000	30.000	31.000	32.500	33.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	459.161,89	470.000	502.000	505.000	510.000	520.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	959,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	721.171,62	716.400	798.900	817.900	824.400	834.900
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	844.012,39	935.550	1.268.400	1.290.100	1.368.650	1.382.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	63.066,63	74.350	98.500	104.100	105.100	106.150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	170.704,00	198.500	269.850	279.750	293.700	296.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	46,32	150	150	150	150	150
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	4.954,47	850	3.250	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Dacharbeiten Magnettafel	10,44	9.800	1.700	900	900	900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.412,76	50	50	50	50	50
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	250	250	250	250	250
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.689,86	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	119,12	850	1.200	850	850	850
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=9 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5203,5621,6021,6022, 6025,6374,6500,6521,6540 beträgt: 20.700 EUR	9.152,16	4.000	3.750	3.750	4.000	4.000
5202	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	4.700	2.800	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- GD=9	410,40	1.600	950	950	1.000	1.000
5207	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	950	950	1.000	1.000
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	-	2.300	2.300	2.500	2.500
5300	Mieten und Pachten	84.111,84	66.000	87.500	70.000	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.100,69	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten	9.301,62	23.500	22.000	22.000	23.500	23.500
5431	Reinigungsmittel	1.745,14	800	1.800	1.800	2.000	2.000
5432	Reinigungsmittel	-	-	450	450	500	500
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	34.860,58	29.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5441	Strombezugskosten	12.611,49	11.200	26.300	26.300	28.000	28.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.179,85	2.250	2.350	2.350	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	3.884,89	4.000	4.300	4.300	4.500	4.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.405,66	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
5621	Ausbildung GD=9	5.690,86	5.400	4.000	3.000	3.000	3.000
5622	Fortbildung und Umschulung	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6020	Spiel- und Unterrichtsmittel	-	-	2.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung GD=9	2.801,75	4.800	2.500	2.800	2.800	2.800
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=9	923,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6023	Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung	-	-	500	500	500	500
6024	Gruppenbedarf *5.300 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	-	-	8.300	3.500	3.500	3.500
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung GD=9	7.854,26	4.800	2.500	2.800	2.800	2.800
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	3.700	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-App, -Platzpilot, AdebisKiTa	1.963,43	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	1.500	3.500	3.500	3.500
6374	Wartungskosten GD=9	-	-	0	0	0	0
6375	Wartungskosten	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen	79,52	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=9	1.694,79	300	800	800	800	800
6501	Bürobedarf GD=9	-	-	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=9	2.374,88	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=9	198,88	400	300	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=9	-	-	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	6.300	3.100	2.200	6.300
6619	Sonstige Beiträge	169,70	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben *Impfungen	55,20	400	350	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	19.309,05	15.050	19.300	19.300	19.300	19.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	771,78	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen	21.153,75	17.800	21.150	21.150	21.150	21.150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kita St. Martin Gemünden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.919,23	7.150	6.900	6.900	6.900	6.900
	Ausgaben UA 4641	1.320.814,30	1.435.350	1.929.000	1.935.850	1.963.200	1.984.900
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	721.171,62	716.400	798.900	817.900	824.400	834.900
	Ausgaben	1.320.814,30	1.435.350	1.929.000	1.935.850	1.963.200	1.984.900
	Abgleich UA 4641	599.642,68-	718.950-	1.130.100-	1.117.950-	1.138.800-	1.150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg					
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 *35 (VJ 30) Kinder	40.530,00	40.000	41.000	44.000	44.000	44.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	70,00	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.127,51	8.000	7.400	7.600	7.600	7.600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	86.096,02	105.000	125.000	128.000	128.000	128.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	146,40	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4642		134.969,93	157.700	178.100	184.300	184.300	184.300
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	196.804,84	205.900	251.700	270.700	273.400	276.150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	14.966,17	15.450	18.600	20.100	20.350	20.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	40.732,83	42.450	53.850	57.900	58.500	59.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	823,77	850	850	850	850	850
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.228,34	400	1.300	18.000	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.011,02	100	100	100	100	100
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300,00	350	350	350	350	350
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	1.500	0	0	0
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	324,87	250	200	200	250	250
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=10 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5203,5621,6021,6022, 6025,6500,6521,6540 beträgt: 7.300 EUR	7.658,03	450	2.200	600	600	600
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=10	122,79	200	250	250	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	-	1.400	1.400	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	868,72	2.100	1.450	1.450	1.450	1.450
5420	Heizungskosten	5.752,69	4.800	5.600	5.600	5.000	5.000
5431	Reinigungsmittel	503,05	800	1.200	800	800	800
5441	Strombezugskosten	2.909,00	2.400	3.200	3.200	3.400	3.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	626,29	600	1.100	1.100	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	256,71	300	250	250	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	263,42	400	600	600	700	700
5621	Ausbildung GD=10	2.258,53	2.000	900	800	800	800
6020	Spiel- und Unterrichtsmittel GD=10	-	-	800	800	850	850
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung	862,28	650	-	-	-	-
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=10	477,63	450	500	400	400	400
6024	Gruppenbedarf GD=10 *150 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	-	-	950	800	850	850
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung	959,17	700	-	-	-	-
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	50	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-APP, -Platzpilot, AdebisKiTa	1.001,26	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6374	Wartungskosten	248,12	250	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen	25,44	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf GD=10	448,14	300	350	350	350	350
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=10	1.004,14	550	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=10	55,96	150	150	150	150	150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.150	1.350	1.150	2.050
6620	Vermischte Ausgaben	130,66	200	150	150	150	150



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kita Seifriedsburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6791	Innere Verrechnungen	8.641,94	3.700	8.300	8.300	8.300	8.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	700	700	700	700	700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	719,87	400	600	600	600	600
6800	Abschreibungen	8.234,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.917,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä sowie deren Einrichtungen	30,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4642	320.264,14	301.800	376.250	412.800	398.850	403.250
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	134.969,93	157.700	178.100	184.300	184.300	184.300
	Ausgaben	320.264,14	301.800	376.250	412.800	398.850	403.250
	Abgleich UA 4642	185.294,21-	144.100-	198.150-	228.500-	214.550-	218.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg							
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 *70 (VJ 65)inkl. SKB	86.390,00	86.000	92.000	95.000	95.000	95.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	110,00	-	150	150	150	150
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.991,86	14.500	6.000	8.000	8.000	8.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	179.034,27	179.000	161.000	166.000	166.000	166.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	405,60	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4643		280.931,73	279.500	259.150	269.150	269.150	269.150
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	335.791,36	362.000	408.350	417.250	429.450	433.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	23.036,19	27.050	31.200	32.550	32.850	33.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	67.142,16	72.050	87.700	91.350	92.250	93.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	206,31	850	850	850	850	850
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Malerarbeiten Eingangsbereich Fliegengitter Magnettafel Dachreparatur	-	8.600	15.900	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	56,53	150	750	150	150	150
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	59,26	250	250	250	250	250
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	220,19	250	250	250	250	250
5200	verwaltungs- und Zweck-ausstattung	334,00	700	-	-	-	-
5201	verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=11	125,88	1.350	1.600	1.600	1.700	1.700
5202	verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	50	850	850	900	900
5203	verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- GD=11	-	150	150	150	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5207	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	100	100	100	100
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung	-	-	1.400	1.400	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.454,09	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
5420	Heizungskosten	4.840,51	4.400	5.100	5.100	5.500	5.500
5431	Reinigungsmittel	439,87	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
5432	Reinigungsmittel	-	-	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten	2.604,30	2.200	2.800	2.800	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	781,71	800	800	800	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	2.056,12	2.150	2.350	2.350	2.500	2.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	724,80	900	850	850	900	900
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	400	-	-	-	-
5621	Ausbildung GD=11	1.916,96	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung	-	-	500	500	500	500
6020	Spiel- und Unterrichtsmittel	554,36	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung GD=11	998,85	850	1.100	1.100	1.100	1.100
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=11	693,88	700	800	800	800	800
6023	Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung	35,80	200	300	300	300	300
6024	Gruppenbedarf *350 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	847,42	850	1.650	1.300	1.300	1.300
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung GD=11	1.649,81	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	150	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-App, -Platzpilot, AdebisKiTa	713,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6374	Wartungskosten	248,12	250	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen	25,44	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf	381,90	150	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kita Adelsberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6501	Bürobedarf GD=9	-	-	50	50	50	50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=11	1.313,80	550	1.350	1.350	1.350	1.350
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=11	234,92	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=9	-	-	50	50	50	50
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	3.076,15	-	0	15.000	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.500	1.500	1.300	2.200
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	3.195,63	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	850	1.400	1.400	1.400	1.400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	300,42	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen	3.677,93	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.921,37	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 4643	461.851,30	508.300	591.700	602.300	601.800	608.350
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	280.931,73	279.500	259.150	269.150	269.150	269.150
	Ausgaben	461.851,30	508.300	591.700	602.300	601.800	608.350
	Abgleich UA 4643	180.919,57-	228.800-	332.550-	333.150-	332.650-	339.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten							
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 *104 (VJ 105) incl. SKB	137.550,00	138.000	159.000	165.000	165.000	165.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	140,00	-	150	150	150	150
1599	vermischte Einnahmen	596,00	-	-	-	-	-
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.398,98	15.000	16.500	16.500	17.000	17.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	256.594,62	284.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.738,80	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä.	450,00	450	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	416.468,40	437.450	485.650	491.650	492.150	492.150
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	563.369,21	608.850	658.400	694.100	701.050	708.050
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	37.425,68	49.600	46.900	50.450	50.950	51.450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	112.953,37	129.500	140.200	147.850	149.350	150.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	69,48	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	248,85	1.700	1.850	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.683,73	-	6.000	4.700	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	617,83	300	300	300	300	300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	250	250	250	250	250
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	5.100	300	3.000	300	300
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	-	250	250	250	250	250
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- GD=12	803,52	2.650	2.050	2.700	2.000	0
*Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5203,5621,6021,6022, 6025,6374,6521,6540 beträgt: 16.400 EUR							

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5202	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	1.500	300	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-GD=12	-	400	400	400	800	800
5207	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=12	-	-	200	200	250	250
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.441,78	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
5420	Heizungskosten	7.449,91	6.150	7.200	7.200	7.700	7.700
5431	Reinigungsmittel	1.858,93	2.100	2.300	2.300	2.500	2.500
5432	Reinigungsmittel	-	-	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten	3.604,17	3.000	3.500	3.500	3.800	3.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.656,47	1.600	1.650	1.650	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	1.321,12	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	624,33	700	700	700	750	750
5621	Ausbildung GD=12	2.382,82	4.000	2.600	2.000	2.000	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=12	-	-	800	800	800	800
6020	Spiel- und Unterrichtsmittel	-	-	1.850	2.300	2.300	2.300
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel Schulkindbetreuung GD=12	2.411,57	2.800	1.300	1.400	1.400	1.400
6022	Bücherei, Fachliteratur GD=12	775,90	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6023	Bücherei, Fachliteratur Schulkindbetreuung	-	-	500	500	500	500
6024	Gruppenbedarf GD=12 *450 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	-	-	3.300	2.300	2.300	2.300
6025	Gruppenbedarf Schulkindbetreuung GD=12 *450 € aus nicht verbrauchten Spenden 2024	4.725,80	2.800	1.300	1.300	1.400	1.400
6026	Kindergartenbedarf Lebensmitteleinkauf	-	-	0	0	0	0
6027	Gruppenbedarf Integration	-	-	350	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *KiTa-App, -Platzpilot, AdebisKiTa	1.001,27	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kita Langenprozelten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Wartungskosten GD=12	-	250	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen	66,67	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=12	1.228,25	350	500	500	500	500
6501	Bürobedarf GD=12	-	-	250	250	250	250
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=12	1.204,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=12	163,39	200	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=12	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	3.200	2.050	1.800	2.750
6619	Sonstige Beiträge	-	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	12.392,98	8.150	12.400	12.400	12.400	12.400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.665,62	800	800	800	800	800
6800	Abschreibungen	13.110,51	14.350	13.150	13.150	13.150	13.150
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.826,86	5.900	5.850	5.850	5.850	5.850
Ausgaben UA 4644		826.157,96	862.900	934.500	978.850	981.000	988.400
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		416.468,40	437.450	485.650	491.650	492.150	492.150
Ausgaben		826.157,96	862.900	934.500	978.850	981.000	988.400
Abgleich UA 4644		409.689,56-	425.450-	448.850-	487.200-	488.850-	496.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl.	613,56	600	650	650	650	650
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	400	400	400	400	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	34.175,35	34.400	28.000	28.000	28.000	28.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Staatl. Betriebskostenförd.)	759.407,36	760.000	772.000	772.000	772.000	772.000
Einnahmen UA 4649		794.196,27	795.400	801.050	801.050	801.050	801.050
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	415,12	1.250	2.350	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kücheneinrichtung Hofstetten	-	4.100	0	0	0	0
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	1.346,60	1.600	2.800	2.800	2.000	2.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	63,24	500	200	200	300	300
6551	Sachverständigenkosten	-	2.400	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	1.136,23	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
7008	Personalkostenzuschüsse nach dem BayKiGG	3.621,36	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä sowie deren Einrichtungen	604.552,03	600.000	635.000	635.000	635.000	635.000
7072	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG	141.232,62	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7073	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG	197.155,84	200.500	238.000	238.000	238.000	238.000
7074	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG	228.481,94	224.000	193.000	193.000	193.000	193.000
7075	Staatl. u. kommunale Betriebskostenförderung nach Art. 18 BayKiBiG *auswärtig untergebrachte Kinder	132.471,20	145.000	102.000	102.000	102.000	102.000



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Kindergärten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss für Kiga Hofstetten	1.179,27	4.000	63.000-	12.000	12.000	12.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *incl. Ausstattungspauschale	80.000,00	80.000	140.000	140.000	105.000	105.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss für Kiga Wernfeld	53.758,33	57.000	47.000	47.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 4649		1.445.413,78	1.464.350	1.452.150	1.524.800	1.457.100	1.457.100
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		794.196,27	795.400	801.050	801.050	801.050	801.050
Ausgaben		1.445.413,78	1.464.350	1.452.150	1.524.800	1.457.100	1.457.100
Abgleich UA 4649		651.217,51-	668.950-	651.100-	723.750-	656.050-	656.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4708		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä sowie deren Einrichtungen	-	500	500	500	500	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freiwilliger Zuschuss für Inhaber der Bayer. Ehrenamtskarte	3,00	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4708	3,00	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3,00	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 4708	3,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4709		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä sowie deren Einrichtungen	40,00	50	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4709	40,00	50	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40,00	50	100	100	100	100
	Abgleich UA 4709	40,00-	50-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4981		Gemündener Tafel					
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						
7880	Freiwillige soziale Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4981	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4981						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4981	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

## A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

4642	.5010	Ansatz 2025:	1.300
		Türdurchbruch Büro	
		Bodenbelag Gruppenraum	
		Asbestsanierung Büroboden	
		Bodenbelag Büro	
		Kaminanlage	
		Malerarbeiten Büro und Gruppenraum	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025  
 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	6.712,26	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Ausgaben	20.543,79	21.900	11.950	11.950	13.300	13.300
	Abgleich	13.831,53-	14.900-	2.650-	2.650-	4.000-	4.000-
46	Einnahmen	2.352.070,55	2.389.600	2.526.000	2.567.200	2.574.200	2.584.700
	Ausgaben	4.451.309,55	4.651.250	5.372.550	5.559.750	5.507.800	5.547.850
	Abgleich	2.099.239,00-	2.261.650-	2.846.550-	2.992.550-	2.933.600-	2.963.150-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43,00	1.050	600	600	600	600
	Abgleich	43,00-	1.050-	600-	600-	600-	600-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
4	Einnahmen	2.358.782,81	2.396.600	2.535.300	2.576.500	2.583.500	2.594.000
	Ausgaben	4.473.396,34	4.675.700	5.386.600	5.573.800	5.523.200	5.563.250
	Abgleich	2.114.613,53-	2.279.100-	2.851.300-	2.997.300-	2.939.700-	2.969.250-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits Ungezieferbekämpfung					
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						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Köderboxen Ungezieferbekämpfung	1.837,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	3.219,78	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	368,49	200	250	250	250	250
	Ausgaben UA 5491	5.425,51	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.425,51	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	Abgleich UA 5491	5.425,51-	4.150-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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						
5300	Mieten und Pachten	511,30	550	500	500	550	550
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	5.352,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	15.309,34	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	*sh. Erl. nach diesem Einzelplan						
	Ausgaben UA 5500	21.173,13	18.650	20.100	20.100	20.150	20.150
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.173,13	18.650	20.100	20.100	20.150	20.150
	Abgleich UA 5500	21.173,13-	18.650-	20.100-	20.100-	20.150-	20.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Ausweichsportplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	-	100	100	100	100	100
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	150	150	150	150	150
6791	Innere Verrechnungen	1.298,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	200	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	212,37	400	250	250	250	250
	Ausgaben UA 5601	1.511,10	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.511,10	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	Abgleich UA 5601	1.511,10-	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt Freibad Saaleinsel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte KE=1	64.035,24	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
1168	Abnahme Schwimmabzeichen KE=1	219,62	-	350	350	350	350
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=1	4.776,99	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KE=1	295,46	600	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=1	1.172,67	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=1	-	22.300	40.000	40.000	40.000	40.000
1597	Kassenüberschüsse KE=1	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	300	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen	-	18.650	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 5701	70.499,98	108.050	153.950	153.950	153.950	153.950
	A u s g a b e n						
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte KE=1,GD=1	104.432,64	98.600	112.850	114.000	115.150	116.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	7.211,06	7.550	7.700	7.950	7.950	7.950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' KE=1,GD=1	19.869,47	20.900	22.800	23.750	24.000	24.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=1,GD=1	11,58-	50	50	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben	151,94	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=1	104,30	3.400	3.750	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=1	25.651,40	32.800	3.400	2.800	2.800	2.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1	9.315,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.054,26	11.550	20.700	13.800	13.800	13.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Freibad Saaleinsel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1	9.253,21	25.600	5.200	0	0	0
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1	-	150	100	100	100	100
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=1	439,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. KE=1	-	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=1 *allg. Beschaffungen WLAN-Netz-Erweiterung	76,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=1	1.382,21	650	1.850	750	800	800
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=1	745,14	1.350	2.850	2.850	2.850	2.850
5431	Reinigungsmittel	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=1	543,59	600	650	650	700	700
5550	Kfz-Steuern	-	-	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen	-	-	50	50	50	50
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1	1.102,39	400	1.000	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.628,47	6.000	6.000	2.100	0	0
5621	Ausbildung	-	450	1.200	1.750	900	0
5935	Apothekensachbedarf KE=1	157,86	150	150	150	150	150
6316	Veranstaltung KE=1	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1	586,62	400	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=1	1.463,47	600	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1 *Chlormittel, Kieselgur u. ä.	6.912,78	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=1	14.622,37-	48.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=1	79.497,78	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt Freibad Saaleinsel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1	517,77	500	650	650	650	650
6368	Dienstleistungen durch Dritte KE=1,GD=1	12.516,00	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6374	wartungskosten KE=1 *Aufbereitungsanlage Chlorgasanlage Edelstahlrutschen Heizung/Wärmepumpe	7.027,01	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=1	985,76	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=1	30.055,73	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6500	Bürobedarf KE=1	98,67	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=1	289,54	200	300	300	300	300
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=1	-	100	300	400	300	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=1	1.033,26	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen	344,52	900	2.650	1.200	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	150	450	450	300	0
6551	Sachverständigenkosten KE=1	4.083,07	14.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1	-	-	1.850	1.050	600	1.750
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6620	vermischte Ausgaben KE=1	-	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen KE=1	61.698,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1	1.717,69	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6800	Abschreibungen KE=1	108.983,06	108.150	109.000	109.000	109.000	109.000
6850	verzinsung des Anlagekapitals KE=1	36.173,92	26.250	36.200	36.200	36.200	36.200
Ausgaben UA 5701		530.470,81	565.600	570.700	549.500	546.150	547.200
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		70.499,98	108.050	153.950	153.950	153.950	153.950
Ausgaben		530.470,81	565.600	570.700	549.500	546.150	547.200
Abgleich UA 5701		459.970,83-	457.550-	416.750-	395.550-	392.200-	393.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte KE=2	29.684,50	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1162	Badegebühren u.ä. Entgelte sonstige Schulnutzungen KE=2	61.199,08	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1168	Abnahme Schwimmabzeichen KE=2	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=2	2.096,45	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=2	198,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1597	Kassenüberschüsse KE=2	100,87	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=2	10,00	-	0	0	0	0
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis KE=2	112.180,95	43.450	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen UA 5702		205.470,59	112.450	239.400	239.400	239.400	239.400
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte KE=2,GD=1	107.157,72	147.200	153.700	155.200	156.750	158.350
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' KE=2,GD=1	7.205,73	11.250	10.500	10.900	11.050	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' KE=2,GD=1	20.309,18	30.600	31.150	32.400	32.750	33.050
4610	Personalkostenersatz	6.906,47	1.000	-	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	84,08	1.700	3.750	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=2 *Dachkuppeln *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	392,71	7.200	18.800	8.000	0	0
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen KE=2	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.508,22	8.300	7.500	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.563,71	11.000	20.700	13.800	13.800	13.800
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=2	468,95	5.700	33.350	0	0	0
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=2	4.401,82	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=2	-	400	300	300	300	300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=2	362,91	650	600	600	650	650
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=2	-	400	350	350	350	350
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=2	265,54	400	350	350	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=2	-	200	150	150	150	150
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen IT-Ausstattung KE=2	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=2	770,56	1.350	950	950	950	950
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=2	160,86-	150	150	150	150	150
5431	Reinigungsmittel KE=2	238,14	500	450	450	500	500
5432	Reinigungsmittel KE=2	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=2	690,02	700	700	700	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=2 *Elementarschadenversicherung	11.198,00	11.600	12.250	12.250	13.000	13.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=2	452,20	600	550	550	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=2	520,02	2.000	8.250	2.100	0	0
5621	Ausbildung	-	450	1.100	1.750	900	0
5935	Apothekensachbedarf KE=2	-	50	50	50	50	50



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=2	-	100	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=2	1.511,88	600	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=2	13,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=2	118,60	400	950	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=2	20.093,85	17.600	23.000	23.000	23.000	23.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=2	35.346,48	26.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke KE=2	46.009,62	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6368	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, GD=1	3.177,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=2	184,02	200	200	200	200	200
6374	Wartungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.380,69	14.000	12.000	12.000	14.000	14.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden KE=2	-	500	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=2	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=2	19.241,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6500	Bürobedarf KE=2	8,50	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=2	90,03	100	350	100	100	100
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=2	-	250	400	400	300	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=2	775,66	650	800	800	800	800
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	-	2.650	1.200	0	0
6541	Dienstreisen KE=2	-	1.000	1.400	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	150	450	450	300	0
6551	Sachverständigenkosten KE=2	3.104,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalt Drei-Flüsse-Bad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten KE=2	-	250	250	250	250	250
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=2	-	100	100	100	100	100
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben KE=2 *Impfungen, Erste-Hilfe-Kurse	-	500	350	350	350	350
6791	Innere Verrechnungen KE=2	40.363,72	5.750	8.000	8.000	8.000	8.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2	9.962,58	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
6800	Abschreibungen KE=2	311.506,20	168.350	311.500	311.500	311.500	311.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2	47.147,77	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
	Ausgaben UA 5702	728.371,42	619.500	858.850	794.150	786.950	787.400
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	205.470,59	112.450	239.400	239.400	239.400	239.400
	Ausgaben	728.371,42	619.500	858.850	794.150	786.950	787.400
	Abgleich UA 5702	522.900,83-	507.050-	619.450-	554.750-	547.550-	548.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
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	-	-	0	0	2.050	2.050
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.572,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	1.363,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1672	Kostenerstattungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1691	Innere Verrechnungen	88.798,02	83.400	88.800	88.800	88.800	88.800
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.196,74	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	6.467,47	16.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 5800	105.898,57	114.300	112.850	112.850	114.900	114.900
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	206.695,82	212.750	212.200	221.000	223.150	225.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	13.743,21	14.950	14.600	15.300	15.450	15.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	36.194,07	39.500	39.500	41.700	42.100	42.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	46,32	50	100	50	50	50
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *diverse Neubepflanzungen	2.482,93	3.000	3.250	2.500	2.500	2.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.345,77	4.000	3.500	1.500	1.500	1.500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.125,94	3.200	1.400	400	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4.569,22	2.400	3.500	3.500	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	152,25	100	150	150	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	9.804,29	5.900	6.550	6.550	7.000	7.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.721,73	9.350	9.000	9.000	11.000	11.000
5550	Kfz-Steuern	1.227,00	1.000	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen	3.671,96	3.700	3.550	3.550	3.800	3.800
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.688,33	3.400	3.400	3.400	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.577,11	1.750	2.000	1.750	1.750	1.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.031,87	2.100	4.000	3.000	3.000	3.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4.164,40	2.800	4.000	3.500	3.500	3.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	9.611,66	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	2.050	2.050
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.789,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	171,36	50	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	56.701,36	47.950	53.500	53.500	53.500	53.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	5.975,32	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	500	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.700,00	1.600	2.350	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 5800		383.191,79	387.500	397.500	403.800	412.500	415.300
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		105.898,57	114.300	112.850	112.850	114.900	114.900
Ausgaben		383.191,79	387.500	397.500	403.800	412.500	415.300
Abgleich UA 5800		277.293,22-	273.200-	284.650-	290.950-	297.600-	300.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5831		Park- und Grünfläche Öffentliche Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	59,36	350	350	350	350	350
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	250	200	200	200	200
5450	wasserversorgung, Entwässerung	269,68	1.600	700	700	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	200	150	150	150
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	13.897,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	881,12	800	2.250	2.250	2.250	2.250
6791	Innere Verrechnungen	7.949,52	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	494,90	600	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5831	23.551,86	11.750	14.500	14.450	14.750	14.750
	Abgleich Unterabschnitt 5831						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.551,86	11.750	14.500	14.450	14.750	14.750
	Abgleich UA 5831	23.551,86-	11.750-	14.500-	14.450-	14.750-	14.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5911		Gesundheit, Sport, Erholung Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=4	498,00	-	0	0	0	0
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	10.437,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=4	15.648,57	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1450	Pachten	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1521	Ersätze für Energiekosten	45,50	-	-	-	-	-
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	193.000	194.000	195.000	196.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=4	17.135,25	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse KE=4	-	-	0	0	0	0
1598	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen KE=4	-	4.200	0	0	0	0
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	78.515,25	219.300	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5911	157.280,50	284.000	269.000	270.000	271.000	272.000
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte KE=4,GD=1	109.087,29	38.600	66.100	68.800	69.500	70.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=1	7.974,58	2.800	4.900	5.100	5.150	5.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=1	21.940,71	8.400	13.600	15.050	15.200	15.350
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=4 *Campinggebäude	994,96	2.550	4.700	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	962,40	400	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4 *	5.365,29	9.350	11.000	11.000	11.000	11.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4 *	-	400	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5911      Campingplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4 *	-	31.900	4.450	4.500	4.500	4.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=4	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4	30,24	-	0	0	0	0
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=4	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.317,79	2.300	0	0	0	0
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4	1.760,85	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4	1.405,49-	1.400	50	50	50	50
5420	Heizungskosten KE=4	5.375,42	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5431	Reinigungsmittel KE=4	572,30	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4	803,85	950	950	950	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4	8.066,48	1.000	950	950	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=4	564,30	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte *Buchungssystem und Lizenzen	7.169,08	6.000	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=4	2.233,88	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=4	30.805,05	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=4	17.601,35	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5911		Gesundheit, Sport, Erholung Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6367	Dienstleistungen durch Dritte KE=4	13.675,50	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6374	Wartungskosten	-	150	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden KE=4	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=4	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4	12.669,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6500	Bürobedarf KE=4	1,54	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=4	1.513,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	48,96	-	50	50	50	50
6528	Post-, Fernmeldegebühren u.ä. WLAN-Hotspot	606,27	-	600	600	600	600
6551	Sachverständigenkosten KE=4 *Anteilige Steuerberaterkosten für die Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	7.271,72	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=4	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen KE=4	16.127,27	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4	5.840,14	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=4	16.753,33	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4	8.021,10	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	Ausgaben UA 5911	303.749,63	204.850	261.150	257.850	258.850	259.750
	Abgleich Unterabschnitt 5911						
	Einnahmen	157.280,50	284.000	269.000	270.000	271.000	272.000
	Ausgaben	303.749,63	204.850	261.150	257.850	258.850	259.750
	Abgleich UA 5911	146.469,13-	79.150	7.850	12.150	12.150	12.250



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5928		Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *allgemeiner Unterhalt	-	500	350	350	350	350
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *allgemeiner Unterhalt	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	178,50	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	1.523,37	450	1.500	1.500	1.500	1.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	92,63	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 5928	1.794,50	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	Abgleich Unterabschnitt 5928						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.794,50	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	Abgleich UA 5928	1.794,50-	3.250-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege Walderlebnispfad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	164,86	350	400	350	350	350
6791	Innere Verrechnungen	1.776,43	250	1.500	1.500	1.500	1.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	50	50	50	50	50
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	174,53	50	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5929	2.115,82	700	2.050	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.115,82	700	2.050	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5929	2.115,82-	700-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg					
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						
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	-	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	333,48	400	350	350	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.603,81	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
6791	Innere Verrechnungen	11.941,99	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.511,48	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5941	25.390,76	20.450	23.100	23.100	23.150	23.150
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.390,76	20.450	23.100	23.100	23.150	23.150
	Abgleich UA 5941	25.390,76-	20.450-	23.100-	23.100-	23.150-	23.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5991		Sonstige Erholungseinrichtung Minigolfplatz					
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 KE=5	0,40	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	2,10	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5991	2,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. KE=5 *Fortlaufende Instandhaltung der Minigolfbahnen	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände KE=5 *Erwerb neuer Bahnen	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=5	103,69	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=5	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=5	14,85	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen KE=5	1.632,09	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5991	1.750,63	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5991							
	Einnahmen	2,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.750,63	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5991	1.748,13-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025  
 Erläuterungen  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

5500 .7093 Ansatz 2025: 16.100  
 8.900 € Vereinspauschale (seit 2014)  
 7.000 € Mietzuschüsse

5701 .5041 Ansatz 2025: 20.700  
 Aufbereitungsanlage  
 Chlorgasanlage  
 Edelstahlrutschen  
 Heizung/Wärmepumpe  
 Kassenanlage

5702 .5041 Ansatz 2025: 20.700  
 Heizung  
 Feuermelder  
 Brandmeldeanlage  
 Kassenanlage  
 Klimagerät  
 Lüftung  
 Sicherheitsbeleuchtung  
 Trinkwasseranlage  
 Wasseraufbereitung

5702 .6374 Ansatz 2025: 12.000  
 Brandmeldeanlagen  
 Brandschutzklappen  
 Kassenanlage  
 Klimagerät  
 Lüftung  
 Sicherheitsbeleuchtung  
 Trinkwasseranlage  
 Wasseraufbereitung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.425,51	4.150	5.050	5.050	5.050
	Abgleich	5.425,51-	4.150-	5.050-	5.050-	5.050-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.173,13	18.650	20.100	20.100	20.150
	Abgleich	21.173,13-	18.650-	20.100-	20.100-	20.150-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.511,10	1.950	1.900	1.900	1.900
	Abgleich	1.511,10-	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-
57	Einnahmen	275.970,57	220.500	393.350	393.350	393.350
	Ausgaben	1.258.842,23	1.185.100	1.429.550	1.343.650	1.333.100
	Abgleich	982.871,66-	964.600-	1.036.200-	950.300-	939.750-
58	Einnahmen	105.898,57	114.300	112.850	112.850	114.900
	Ausgaben	406.743,65	399.250	412.000	418.250	427.250
	Abgleich	300.845,08-	284.950-	299.150-	305.400-	312.350-
59	Einnahmen	157.283,00	284.000	269.000	270.000	271.000
	Ausgaben	334.801,34	229.250	289.650	286.300	287.350
	Abgleich	177.518,34-	54.750	20.650-	16.300-	16.350-
5	Einnahmen	539.152,14	618.800	775.200	776.200	779.250
	Ausgaben	2.028.496,96	1.838.350	2.158.250	2.075.250	2.074.800
	Abgleich	1.489.344,82-	1.219.550-	1.383.050-	1.299.050-	1.295.550-
						1.299.750-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6011		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Hochbauverwaltung					
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	-	-	0	0	50	50
1332	verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	300	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.782,78	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 6011	6.782,78	6.600	6.800	6.800	6.850	6.850
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	136.576,97	140.050	147.400	153.400	155.000	156.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	26.006,67	26.600	28.150	29.300	29.550	29.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10.558,62	11.300	11.650	12.150	12.250	12.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	26.806,49	28.500	30.250	31.500	31.800	32.150
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	7.247,28	8.200	8.550	8.250	8.250	8.250
5201	verwaltungs- und zweckausstattung -beschaffung- *ergänzungslieferungen Visitenkarten	-	150	100	100	100	100
5203	verwaltungs- und zweckausstattung -instandhaltung-	-	200	150	150	150	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.333,66	1.350	1.450	1.450	1.550	1.550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	133,88	50	200	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	400	350	350	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	164,22	200	200	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6430	Haftpflichtversicherungen	175,40	350	300	300	300	300
6500	Bürobedarf	481,60	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	586,95	350	350	350	350	350
6520	Post-, Fernmeldegebühren	638,70	700	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	1.017,25	650	650	650	650	650
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	3.750	3.500	3.000	3.500
	Ausgaben UA 6011	211.727,69	219.300	234.400	242.650	244.600	247.450
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	6.782,78	6.600	6.800	6.800	6.850	6.850
	Ausgaben	211.727,69	219.300	234.400	242.650	244.600	247.450
	Abgleich UA 6011	204.944,91-	212.700-	227.600-	235.850-	237.750-	240.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung (ohne Bauhof)					
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	-	-	0	0	50	50
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	300	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.782,77	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Einnahmen UA 6021		6.782,77	6.600	6.600	6.600	6.650	6.650
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	61.742,51	83.950	67.100	69.850	70.600	71.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	4.684,19	6.650	5.200	5.550	5.600	5.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	11.752,41	17.000	13.150	13.700	13.800	13.950
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	50	50	50	50	50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Ergänzungslieferungen	-	250	200	200	200	200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	150	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	150	50	50	150	150
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6430	Haftpflichtversicherungen	25,70	150	50	50	50	50
6500	Bürobedarf	82,90	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	150	150	150	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren	638,70	500	650	650	650	650
6540	Dienstreisen	8,00	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	750	700	600	700
Ausgaben UA 6021		78.934,41	109.100	87.600	91.200	92.150	93.150
Abgleich Unterabschnitt 6021							
Einnahmen		6.782,77	6.600	6.600	6.600	6.650	6.650
Ausgaben		78.934,41	109.100	87.600	91.200	92.150	93.150
Abgleich UA 6021		72.151,64-	102.500-	81.000-	84.600-	85.500-	86.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1349	verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	573,77	300	5.300	5.300	4.800	4.800
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	573,77	300	5.300	5.300	4.800	4.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	67.554,29	72.450	73.200	73.900	74.650	75.400
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	20.629,26	21.750	32.750	34.100	34.450	34.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	26.923,02	27.500	26.950	28.050	28.350	28.650
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.009,59	2.200	3.050	3.150	3.200	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	5.506,83	5.750	8.300	8.600	8.700	8.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	3.274,80	3.350	3.450	3.600	3.600	3.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	358,17	800	900	200	200	200
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	950	1.100	300	300	300
6322	EDV-Kosten an Dritte	453,77	200	4.750	4.750	4.750	4.750
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	300	300
6500	Bürobedarf	89,92	200	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *BauGB, BauNVO, BayBO	793,96	650	850	850	850	850
6520	Post-, Fernmeldegebühren	212,90	200	250	250	250	250
6540	Dienstreisen	-	250	300	200	200	200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250,00	600	750	250	250	250
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Hofrieth Seifriedsburg FFW Hofstetten	2.320,50	80.000	104.000	5.000	5.000	5.000
6557	Planungskosten ISEK	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.500	1.400	1.200	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	130.377,01	216.900	262.400	164.900	166.550	168.250
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	573,77	300	5.300	5.300	4.800	4.800
	Ausgaben	130.377,01	216.900	262.400	164.900	166.550	168.250
	Abgleich UA 6100	129.803,24-	216.600-	257.100-	159.600-	161.750-	163.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung Feldgeschworene					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren	3.203,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	-	300	350	350	350	350
	Einnahmen UA 6121	3.203,40	3.300	3.350	3.350	3.400	3.400
A u s g a b e n							
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	193,77	400	450	0	0	0
5550	Kfz-Steuern	29,00	-	50	50	50	50
5560	Kfz-Versicherungen	14,16	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	700	1.000	400	400	400
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.235,46	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten	-	3.600	4.500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	530,00	500	800	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	50	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	643,96	100	650	650	650	650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	20,15	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6121	4.666,50	7.050	9.750	4.400	4.450	4.450
Abgleich Unterabschnitt 6121							
	Einnahmen	3.203,40	3.300	3.350	3.350	3.400	3.400
	Ausgaben	4.666,50	7.050	9.750	4.400	4.450	4.450
	Abgleich UA 6121	1.463,10-	3.750-	6.400-	1.050-	1.050-	1.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	75,00	100	150	150	150	150
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Bescheinigung Nichtausüben Vorkaufsrecht	1.968,75	2.500	3.850	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6131	2.043,75	2.600	4.000	4.150	4.150	4.150
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	2.043,75	2.600	4.000	4.150	4.150	4.150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6131	2.043,75	2.600	4.000	4.150	4.150	4.150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2634	Bodenordnungsverfahren *EG Mühlwiesen II	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Umlegungsverfahren Mühlwiesen II	34.456,25	5.000	5.000	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen *EG Mühlwiesen II	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6141	34.456,25	5.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.456,25	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6141	34.456,25-	5.000-	5.000-	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	49,31	50	50	50	50	50
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	40,20	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 6201		89,51	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten	4.662,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5410	Haus-, Grundstückslasten	160,52-	200	100	100	100	100
Ausgaben UA 6201		4.501,48	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich Unterabschnitt 6201							
Einnahmen		89,51	100	100	100	100	100
Ausgaben		4.501,48	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich UA 6201		4.411,97-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	-	-	150	150	150	150
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	4.730,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	-	100	100	100	100	100
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *79 KM Straßenlänge je 1.756,96 €	138.800,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		143.530,05	143.400	143.550	143.550	143.600	143.600
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä.	1.914,44	34.000	28.000	28.000	30.000	30.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä.	342.669,92	189.400	202.000	180.000	200.000	200.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	6.506,00	5.950	6.550	4.000	7.000	4.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.002,77	400	450	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	148,01	400	450	300	300	300
5300	Mieten und Pachten	325,00	350	350	350	350	350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	127,40	150	150	150	150	150
6322	EDV-Kosten an Dritte *Verwaltungssoftware Lizenzen	6.632,90	9.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	216,33	200	300	300	300	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	16.303,09	17.000	15.700	15.700	15.700	15.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	333,20	350	350	350	350	350
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6551	Sachverständigenkosten	-	400	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	150	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bahnlandwirtschaft e.V. Nürnberg	30,00	50	50	50	50	50
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6791	Innere Verrechnungen	104.101,84	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	13.548,32	14.450	14.900	14.900	14.900	14.900
	Ausgaben UA 6300	993.859,22	967.100	970.600	945.400	970.450	967.450
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	143.530,05	143.400	143.550	143.550	143.600	143.600
	Ausgaben	993.859,22	967.100	970.600	945.400	970.450	967.450
	Abgleich UA 6300	850.329,17-	823.700-	827.050-	801.850-	826.850-	823.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
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						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	-	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	-	97.750	89.500	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten	6.120,06	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000
6791	Innere Verrechnungen	2.142,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	650	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	140,13	300	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6480	8.403,01	122.950	136.200	24.700	24.700	24.700
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.403,01	122.950	136.200	24.700	24.700	24.700
	Abgleich UA 6480	8.403,01-	122.950-	136.200-	24.700-	24.700-	24.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6707		Straßenbeleuchtung					
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						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben UA 6707	-	-	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6707						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	0	0
	Abgleich UA 6707	-	-	500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	1.356,96	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	Einnahmen UA 6709	1.356,96	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
A u s g a b e n							
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	12.200	0	0	0
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	53.623,12	40.400	62.000	14.000	16.000	16.000
5136	Unterhalt Straßenbeleuchtung	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	141.840,54	120.000	165.000	100.000	100.000	100.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	47.995,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6791	Innere Verrechnungen	-	250	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6709	243.459,46	208.700	287.450	162.250	164.250	164.250
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	1.356,96	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	Ausgaben	243.459,46	208.700	287.450	162.250	164.250	164.250
	Abgleich UA 6709	242.102,50-	207.300-	286.000-	160.800-	162.800-	162.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	613,50	600	600	600	600	600
1696	Innere verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	7.176,50	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	Einnahmen UA 6751	7.790,00	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst	8.033,93	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.566,72	2.000	2.000	1.400	2.000	1.400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.543,75	3.100	3.500	2.800	4.000	3.000
5431	Reinigungsmittel	20,10	200	200	200	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	905,12	1.250	2.350	2.350	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.144,18	2.900	3.300	3.300	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern	160,00	150	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen	1.124,81	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.571,60	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7.304,42	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen *Straßenreinigung Sinkkastenreinigung	15.277,92	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6363	Dienstleistungen durch Dritte Sinkkastenreinigung *Straßenreinigung Sinkkastenreinigung	-	-	25.000	15.000	15.000	15.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.165,41	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.094,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6791	Innere Verrechnungen	211.921,48	167.500	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	10.555,62	8.350	10.500	10.500	10.500	10.500
6800	Abschreibungen	5.843,57	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	584,36	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 6751	289.817,79	272.000	336.300	325.000	325.750	324.150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	7.790,00	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	289.817,79	272.000	336.300	325.000	325.750	324.150
	Abgleich UA 6751	282.027,79-	262.800-	328.500-	317.200-	317.950-	316.350-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Einnahmen UA 6801	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	1.700	350	350	350	350
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	187,43	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 6801	187,43	1.950	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 6801							
	Einnahmen	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	187,43	1.950	600	600	600	600
	Abgleich UA 6801	53.914,65	52.050	57.400	57.400	57.400	57.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze					
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	200	200	16.000	200	200
5132	Unterhalt von Parkplätzen	-	150	150	150	150	150
6374	Wartungskosten *DGUV-Prüfung Ladesäulen und Verteilerkästen	246,74	150	500	200	200	200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	750	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	150	150	150	150	150
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	5,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	252,30	1.400	1.000	16.500	700	700
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	252,30	1.400	1.000	16.500	700	700
	Abgleich UA 6811	252,30-	1.400-	1.000-	16.500-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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.	508,48	1.700	3.750	1.000	1.000	1.000
5143	Unterhalt: Dämme u.ä.	505,24	1.700	2.800	700	700	700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.943,73	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *allg. Mäharbeiten Bekämpfung Wasserkreuzkraut	18.912,22	15.250	17.200	17.200	17.200	17.200
6791	Innere Verrechnungen	11.854,22	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.420,19	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 6900	36.144,08	30.600	36.300	31.450	31.450	31.450
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.144,08	30.600	36.300	31.450	31.450	31.450
	Abgleich UA 6900	36.144,08-	30.600-	36.300-	31.450-	31.450-	31.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 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	13.565,55	13.200	13.400	13.400	13.500
	Ausgaben	290.662,10	328.400	322.000	333.850	340.600
	Abgleich	277.096,55-	315.200-	308.600-	320.450-	327.100-
61	Einnahmen	5.820,92	6.200	12.650	12.800	12.350
	Ausgaben	169.499,76	228.950	277.150	169.300	171.000
	Abgleich	163.678,84-	222.750-	264.500-	156.500-	158.650-
62	Einnahmen	89,51	100	100	100	100
	Ausgaben	4.501,48	4.200	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	4.411,97-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-
63	Einnahmen	143.530,05	143.400	143.550	143.550	143.600
	Ausgaben	993.859,22	967.100	970.600	945.400	970.450
	Abgleich	850.329,17-	823.700-	827.050-	801.850-	826.850-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.403,01	122.950	136.200	24.700	24.700
	Abgleich	8.403,01-	122.950-	136.200-	24.700-	24.700-
67	Einnahmen	9.146,96	10.600	9.250	9.250	9.250
	Ausgaben	533.277,25	480.700	624.250	487.250	490.000
	Abgleich	524.130,29-	470.100-	615.000-	478.000-	480.750-
68	Einnahmen	54.102,08	54.000	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben	439,73	3.350	1.600	17.100	1.300
	Abgleich	53.662,35	50.650	56.400	40.900	56.700
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.144,08	30.600	36.300	31.450	31.450
	Abgleich	36.144,08-	30.600-	36.300-	31.450-	31.450-
6	Einnahmen	226.255,07	227.500	236.950	237.100	236.800
	Ausgaben	2.036.786,63	2.166.250	2.372.900	2.013.850	2.030.450
	Abgleich	1.810.531,56-	1.938.750-	2.135.950-	1.776.750-	1.793.650-
						1.794.600-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
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	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	8.882,13	10.050	9.500	10.000	10.100	10.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	588,74	750	600	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	1.674,17	2.000	1.850	1.950	1.950	1.950
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	464,26	250	450	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	0	0	0	0
5200	verwaltungs- und Zweck- ausstattung	855,12	650	650	650	850	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	783,02	1.000	800	800	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten	-	50	50	50	50	50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	588,08	700	300	300	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	42,25	50	50	50	50	50
6791	Innere Verrechnungen	710,57	400	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	19,03	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7191	14.607,37	16.050	15.100	15.650	16.250	16.350
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.607,37	16.050	15.100	15.650	16.250	16.350
	Abgleich UA 7191	14.607,37-	16.050-	15.100-	15.650-	16.250-	16.350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	-	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsmittel	534,66	450	450	450	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	50	150	50	50	50
6430	Haftpflichtversicherungen	3.921,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6490	Umlage an Unterstützungsfonds Sanierung von Hausmülldeponien	846,00	4.900	850	850	850	850
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.016,90	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7200	7.319,32	12.300	8.150	8.050	8.100	8.100
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.319,32	12.300	8.150	8.050	8.100	8.100
	Abgleich UA 7200	7.319,32-	12.300-	8.150-	8.050-	8.100-	8.100-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7280		Wertstoffhof u. Containerstandorte					
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	293,50	500	550	550	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	4.400	4.400
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.420,19	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
Einnahmen UA 7280		37.713,69	23.500	23.950	23.950	28.300	28.300
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	9.120,69	9.900	11.100	11.600	11.700	11.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	662,26	850	850	900	900	950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	2.110,97	2.250	2.700	2.800	2.800	2.850
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	-	100	50	50	50	50
5300	Mieten und Pachten	92,03	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	4.400	4.400
6791	Innere Verrechnungen	3.486,24	700	3.500	3.500	3.500	3.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	150	150	150	150	150
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	5.804,16	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
Ausgaben UA 7280		21.276,35	19.700	24.100	24.750	29.250	29.450
Abgleich Unterabschnitt 7280							
Einnahmen		37.713,69	23.500	23.950	23.950	28.300	28.300
Ausgaben		21.276,35	19.700	24.100	24.750	29.250	29.450
Abgleich UA 7280		16.437,34	3.800	150-	800-	950-	1.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Leuchtmittel für Weihnachtsbeleuchtung und dgl.	11.411,98	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	1.632,99	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen	37.631,28	13.100	30.000	30.000	30.000	30.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.717,45	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7311	52.393,70	29.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.393,70	29.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	Abgleich UA 7311	52.393,70-	29.700-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=6	2.123,21	12.000	18.700	18.700	18.700	18.700
1142	Grabgebühren KE=6	164.172,58	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1143	Leichenschaugebühren und ähnl. KE=6	-	13.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=6	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=6	-	-	0	0	500	500
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	271,32	300	350	350	350	350
	Einnahmen UA 7500	166.567,11	226.800	243.850	243.850	244.350	244.350
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte KE=6,GD=1	7.577,40	5.950	6.300	6.600	6.650	6.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' KE=6,GD=1	552,30	500	550	550	550	550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' KE=6,GD=1	1.490,86	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=6 *Fenstertausch	-	400	1.400	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	4.650	-	-	-	-
5014	Unterhalt eigener Gebäude KE=6 *Fenstertausch	-	-	100	14.100	-	-
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=6	235,33	1.000	1.100	500	500	500
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=6	-	-	12.000	0	0	12.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6	69,78	400	750	150	150	150
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6	5,39	17.000	400	400	400	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6	10,77	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6	67,52	8.500	450	15.000	500	500
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6	264,91	3.000	450	450	450	450
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6	21.858,51	400	450	450	450	450
5096	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6 *Pflasterarbeiten	16,20	400	850	23.500	150	150
5097	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6 *Malerarbeiten	66,99	400	5.150	250	250	250
5098	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6 *	3.434,36	400	400	400	400	400
5099	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken KE=6 *Wegeinstandsetzung	44.619,51	7.000	5.100	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=6	-	300	300	300	300	300
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=6	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
5430	Reinigungskosten KE=6	987,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=6	580,00	600	650	650	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=6	18.596,21	14.500	13.600	13.600	14.500	14.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=6	14.434,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.175,48	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	271,32	250	250	250	250	250
6340	Energie für Betriebszwecke KE=6	12.064,26	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=6	32.555,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	7.000	7.000	0	0	8.000
6374	Wartungskosten	946,58	1.500	2.800	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=6	524,68	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.300	1.050	1.050	1.050
6791	Innere Verrechnungen KE=6	61.396,23	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=6	4.756,51	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen KE=6	14.281,50	13.550	14.300	14.300	14.300	14.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6	16.115,33	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	Ausgaben UA 7500	258.954,63	225.100	207.150	225.050	175.600	195.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	166.567,11	226.800	243.850	243.850	244.350	244.350
	Ausgaben	258.954,63	225.100	207.150	225.050	175.600	195.700
	Abgleich UA 7500	92.387,52-	1.700	36.700	18.800	68.750	48.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens Ehrenfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	29.836,93	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Einnahmen UA 7511	29.836,93	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	6.269,19	6.900	6.700	6.950	7.050	7.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	10,16	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	250	250	250	250	250
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.573,56	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	100	100	100	150	150
5350	Pachten	76,69	50	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.170,80	400	500	500	500	500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	115,80	300	300	300	300	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	150	150	150	150	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	153,39	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	12.425,94	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	538,11	850	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7511	25.333,64	28.800	28.300	28.550	28.700	28.750
Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	29.836,93	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Ausgaben	25.333,64	28.800	28.300	28.550	28.700	28.750
	Abgleich UA 7511	4.503,29	1.000	1.500	1.250	1.100	1.050

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	750	750
1400	Mieten und Pachten	3.952,11	4.000	4.950	4.950	4.950	4.950
	Einnahmen UA 7605	3.952,11	4.000	4.950	4.950	5.700	5.700
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	750	750
	Ausgaben UA 7605	-	-	0	0	750	750
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	3.952,11	4.000	4.950	4.950	5.700	5.700
	Ausgaben	-	-	0	0	750	750
	Abgleich UA 7605	3.952,11	4.000	4.950	4.950	4.950	4.950

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Scherenberghalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=76	1.680,70	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=76	1.088,42	400	1.300	600	600	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=76	90,00	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=76	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten KE=76	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten KE=76	11.681,20	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=76	3.387,01	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen UA 7621	17.927,33	24.600	31.600	30.900	30.900	30.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=76	3.853,61	4.250	30.800	2.000	2.700	2.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=76	154,41	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=76 *Heizung Sicherheitsbeleuchtung	1.079,76	6.800	6.550	1.800	1.800	1.800
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=76	-	50	100	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen KE=76	346,64	350	350	350	350	350
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=76	-	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=76	-	400	200	200	250	250
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung KE=76	10,57	100	50	50	50	50
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=76	1.299,52-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Scherenberghalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5420	Heizungskosten KE=76	23.956,04	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5430	Reinigungskosten KE=76	-	200	150	150	150	150
5431	Reinigungsmittel KE=76	207,92	450	250	250	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=76	11.143,56	15.000	9.300	9.300	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=76 *Elementarschadenversicherung	10.508,04	10.600	11.350	11.350	12.100	12.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=76	1.219,63	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=76	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=76	-	350	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=76	172,88	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=76	3.683,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=76	12.249,75	9.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=76	-	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=76	-	50	50	50	50	50
6374	Wartungskosten KE=76 *Wandhydranten Lüftung Sicherheitsbeleuchtung	1.148,95	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=76	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=76	17.973,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6430	Haftpflichtversicherungen KE=76	499,80	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=76	387,69	350	400	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten KE=76	4.403,97	-	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Scherenberghalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6791	Innere Verrechnungen KE=76	18.796,83	54.800	22.000	22.000	22.000	22.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=76	9.962,59	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6800	Abschreibungen KE=76	64.781,08	31.800	64.800	64.800	64.800	64.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=76	22.742,55	21.250	22.750	22.750	22.750	22.750
	Ausgaben UA 7621	207.983,54	218.400	249.350	215.700	218.050	218.050
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	17.927,33	24.600	31.600	30.900	30.900	30.900
	Ausgaben	207.983,54	218.400	249.350	215.700	218.050	218.050
	Abgleich UA 7621	190.056,21-	193.800-	217.750-	184.800-	187.150-	187.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7691		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kultur- und Vereinshaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=8	10.991,04	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KE=8	50.855,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=8	25.946,59	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einnahmen UA 7691		87.792,63	89.000	98.500	98.500	98.500	98.500
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	2.525,94	2.600	2.750	2.800	2.800	2.850
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	181,63	250	200	200	250	250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	763,68	850	850	900	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.528,75	3.850	4.700	4.500	4.500	4.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=8 *Sonnenschutz Fluchtplan Fluchttüren Fenster Dachgauben Abdichtung Außenwände Dachreinigung	15.994,43	128.150	0	18.900	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=8	3.390,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=8	342,64	1.450	1.600	500	500	500
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=8 *einschl. Wartung, Telefon u. Serviceleistung	-	3.850	1.450	0	1.450	0
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=8	-	88.250	21.000	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=8	309,62	350	350	350	350	350
5420	Heizungskosten KE=8	9.700,39	8.500	7.500	7.500	8.500	8.500
5431	Reinigungsmittel KE=8	557,46	400	350	350	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7691		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kultur- und Vereinshaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=8	23.795,19	20.250	20.600	20.600	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten KE=8	2.231,49	2.150	2.650	2.650	2.800	2.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=8	2.194,46	2.550	2.450	2.450	2.600	2.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=8	4.436,62	4.500	4.950	4.950	5.250	5.250
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=8	848,43	900	950	950	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=8	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungskosten *Aufzug Heizung Wandhydranten	3.277,34	3.050	2.300	2.300	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=8	-	150	150	150	150	150
6551	Sachverständigenkosten	-	5.000	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen KE=8	5.422,32	8.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten KE=8	163,27	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen KE=8	66.097,82	47.700	66.100	66.100	66.100	66.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8	23.319,98	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
Ausgaben UA 7691		167.081,90	360.450	173.150	168.400	154.800	153.400
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		87.792,63	89.000	98.500	98.500	98.500	98.500
Ausgaben		167.081,90	360.450	173.150	168.400	154.800	153.400
Abgleich UA 7691		79.289,27-	271.450-	74.650-	69.900-	56.300-	54.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Alte Kirche Wernfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7692	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	50	50	50	100	100
	Ausgaben UA 7692	-	50	50	50	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7692							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	50	50	50	100	100
	Abgleich UA 7692	-	50	50	50	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.746,12	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1696	Innere verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	55.526,65	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Einnahmen UA 7701	58.272,77	35.500	59.500	59.500	59.500	59.500
A u s g a b e n							
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.484,23	11.500	14.000	14.000	15.000	15.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	14.231,36	9.750	14.100	14.100	15.000	15.000
5550	Kfz-Steuern	2.395,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5560	Kfz-Versicherungen	7.283,34	6.800	8.000	8.000	8.500	8.500
6791	Innere verrechnungen	8.110,51	15.250	10.000	10.000	10.000	10.000
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
6796	Innere verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	192,54	350	250	250	250	250
	Ausgaben UA 7701	50.696,98	48.350	50.800	50.800	53.200	53.200
Abgleich Unterabschnitt 7701							
	Einnahmen	58.272,77	35.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	Ausgaben	50.696,98	48.350	50.800	50.800	53.200	53.200
	Abgleich UA 7701	7.575,79	12.850-	8.700	8.700	6.300	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	50	50
1346	verkauf von Bau- und sonstigem Material	702,30	300	700	700	700	700
1400	Mieten und Pachten	5.572,00	5.600	1.700	1.700	1.550	1.550
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	53,63	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen	26.489,02	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1691	Innere Verrechnungen	663.545,01	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	29.408,38	25.600	27.500	27.500	27.500	27.500
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	4.907,31	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7711	730.677,65	641.550	709.900	709.900	709.800	709.800
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	549.193,37	631.000	621.200	649.950	660.450	663.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	42.123,19	50.100	48.700	48.700	51.200	51.750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	109.852,64	132.250	131.300	138.850	140.200	141.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	145,14	250	250	250	250	250
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	960,66	1.700	2.800	2.800	3.000	3.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	0	0	50.000	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	12.750	14.000	0	0	0
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	611,71	1.550	1.800	700	700	700
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=13	426,97	250	250	250	250	250
	*Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5131,5211,5221,5223,5420, 5431,5441,5450,5510,5540, 5600,5620,5621,5690,5935,6322, 6325,6330,6500,6520,6540, beträgt: 29.600 EUR						
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=13	2.105,30	1.600	1.400	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=13	930,79	1.200	2.800	1.200	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=13	732,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.165,32	1.300	1.450	1.450	1.550	1.550
5321	Fahrzeug	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=13	5.864,43	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5431	Reinigungsmittel GD=13	365,59	400	450	450	500	500
5441	Strombezugskosten GD=13	1.202,57	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=13	2.672,03	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschaden- und Sturmversicherung	2.940,60	3.500	3.300	3.300	3.500	3.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	510,66	600	550	550	600	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=13 *Fahrzeug Bauhofleiter	381,24	500	500	500	500	500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=13	671,72	500	550	550	600	600
5550	Kfz-Steuern	139,00	150	150	150	150	150
5560	Kfz-Versicherungen	921,04	850	900	900	950	950
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=13	5.161,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=13	1.498,21	450	450	450	600	800
5621	Ausbildung GD=13	2.202,28	2.400	2.800	0	0	0
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete GD=13	-	250	200	200	200	200
5935	Apothekensachbedarf GD=13	56,87	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=13	520,18	700	700	700	700	700
6325	vorräte, Verbrauchsmaterial GD=13	570,34	450	500	500	500	500
6330	werkstättenbedarf GD=13	2.883,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	-	50	50	50	50	50



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung Ölabscheider	-	50	100	100	100	100
6374	Wartungskosten	1.658,67	1.400	1.800	1.800	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	-	150	150	150	150	150
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	50	50
6500	Bürobedarf GD=13	1.036,39	800	1.000	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=13	1.298,30	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.699,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstreisen GD=13	1.049,53	400	500	250	250	250
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.800	1.900	350	3.000
6620	Vermischte Ausgaben	79,16	300	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	585,37	9.300	800	800	800	800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	6,22	600	50	50	50	50
6800	Abschreibungen	43.559,62	41.850	43.600	43.600	43.600	43.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.109,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben UA 7711	805.389,66	938.600	923.850	939.000	1.004.000	961.350
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	730.677,65	641.550	709.900	709.900	709.800	709.800
	Ausgaben	805.389,66	938.600	923.850	939.000	1.004.000	961.350
	Abgleich UA 7711	74.712,01-	297.050-	213.950-	229.100-	294.200-	251.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	30.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7800	30.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 7800	30.000,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte	955,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1339	verkauf von sonst. Drucksachen	2.459,38	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1340	verkauf anderer bewegl. sachen	20,10	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	277,70	400	400	400	400	400
1549	Sonstige Kostenersatzes	202,50	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen	80,00	500	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7901	3.995,13	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	112.117,65	112.750	121.000	126.300	127.600	128.850
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	8.490,11	8.950	9.500	9.850	9.950	10.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	22.891,49	23.900	26.450	27.500	27.750	28.050
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=1	-	150	150	150	150	150
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	385,25	400	350	350	350	350
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä.	1.062,34	250	250	250	250	250
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=17	297,98	-	450	500	0	0
	*Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5201,5293,6317,6318, 6319,6320,6321,6322,6324,6329, 6368,6369, 6500,6520,6540,6610 beträgt: 51.300 EUR						
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung GD=17	29,85	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	758,77	400	1.450	1.450	1.550	1.550
5390	Sonstige Mieten und Pachten	221,00	250	250	250	250	250
5391	Sonstige Mieten und Pachten	85,21	50	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,00	500	500	500	500	500
6316	veranstaltung GD=17	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6317	Veranstaltung GD=17	3.795,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6318	Veranstaltung GD=17	275,06	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=17	1.212,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=17	2.251,38	800	800	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=17	18.145,68	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=17	693,58	450	450	450	450	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. GD=17	-	50	100	100	100	100
6326	Verschiedener Betriebsaufwand	72,45	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=17 *Aktion Saubere Landschaft	610,92	400	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	67,94	100	100	100	100	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=17	270,33	200	250	250	250	250
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	650	650
6500	Bürobedarf GD=17	224,86	250	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=17	2.836,38	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
6528	Post-, Fernmeldegebühren u.ä. WLAN-Hotspot	-	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=17	632,91	650	650	800	800	800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=17	-	-	2.200	1.650	1.650	1.650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=17 *Touristverband Franken Spessartbund e.V. Fränk. Weinland Naturpark Spessart Spessart-Main-Odenwald Burglandschaft 3.0	10.719,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6791	Innere Verrechnungen	11.469,97	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.649,94	800	1.650	1.650	1.650	1.650
	Ausgaben UA 7901	201.307,23	207.800	226.650	229.200	231.100	232.750
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	3.995,13	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben	201.307,23	207.800	226.650	229.200	231.100	232.750
	Abgleich UA 7901	197.312,10-	202.800-	220.950-	223.500-	225.400-	227.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehr, Stadtmarketing e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten	932,16	800	750	750	800	800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6791	Innere Verrechnungen	6.250,81	150	6.300	6.300	6.300	6.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	310,89	150	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7902	47.493,86	41.100	47.350	47.350	47.400	47.400
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.493,86	41.100	47.350	47.350	47.400	47.400
	Abgleich UA 7902	47.493,86-	41.100-	47.350-	47.350-	47.400-	47.400-

## A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7621	.5010	Ansatz 2025:	0
		allg. Unterhalt	
		Wartung Sicherheitsbeleuchtung	
		Wartung Heizung	
7691	.5000	Ansatz 2025:	4.700
		Instandhaltungsrücklage für Obertorstr.39 (Festlegung durch Eigentümergemeinschaft)	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025 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	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.607,37	16.050	15.100	15.650	16.350
	Abgleich	14.607,37-	16.050-	15.100-	15.650-	16.350-
72	Einnahmen	37.713,69	23.500	23.950	23.950	28.300
	Ausgaben	28.595,67	32.000	32.250	32.800	37.350
	Abgleich	9.118,02	8.500-	8.300-	8.850-	9.050-
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.393,70	29.700	46.700	46.700	46.700
	Abgleich	52.393,70-	29.700-	46.700-	46.700-	46.700-
75	Einnahmen	196.404,04	256.600	273.650	273.650	274.150
	Ausgaben	284.288,27	253.900	235.450	253.600	204.300
	Abgleich	87.884,23-	2.700	38.200	20.050	69.850
76	Einnahmen	109.672,07	117.700	135.150	134.450	135.200
	Ausgaben	375.065,44	578.900	422.550	384.150	373.700
	Abgleich	265.393,37-	461.200-	287.400-	249.700-	238.500-
77	Einnahmen	788.950,42	677.050	769.400	769.400	769.300
	Ausgaben	856.086,64	986.950	974.650	989.800	1.057.200
	Abgleich	67.136,22-	309.900-	205.250-	220.400-	287.900-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	30.000,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
79	Einnahmen	3.995,13	5.000	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben	248.801,09	248.900	274.000	276.550	278.500
	Abgleich	244.805,96-	243.900-	268.300-	270.850-	272.800-
7	Einnahmen	1.136.735,35	1.079.850	1.207.850	1.207.150	1.212.650
	Ausgaben	1.889.838,18	2.148.100	2.002.400	2.000.950	2.015.700
	Abgleich	753.102,83-	1.068.250-	794.550-	793.800-	803.050-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8000		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.	-	-	150	150	150	150
	Einnahmen UA 8000	-	-	150	150	150	150
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8000							
	Einnahmen	-	-	150	150	150	150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8000	-	-	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1598	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	7.850	7.850	7.850	7.850
2200	Konzessionsabgaben	239.955,71	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Einnahmen UA 8101	239.955,71	252.000	247.850	247.850	247.850	247.850
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	4.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	239.955,71	252.000	247.850	247.850	247.850	247.850
	Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	239.955,71	248.000	247.850	247.850	247.850	247.850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	15.128,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 8131	15.128,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	2.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	15.128,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	15.128,14	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung					
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	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Einnahmen UA 8141	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8141							
	Einnahmen	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8141	165.756,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	2.670,18	2.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8161	2.670,18	2.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	2.670,18	2.600	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	2.670,18	2.600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen					
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						
5441	Strombezugskosten	297,30	450	400	400	450	450
	Ausgaben UA 8200	297,30	450	400	400	450	450
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	297,30	450	400	400	450	450
	Abgleich UA 8200	297,30-	450-	400-	400-	450-	450-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8501		Landwirtschaftliches Unternehmen Städt. Weinberg					
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	-	-	0	0	1.900	1.900
1459	Sonstige Pachten	246,00	250	250	250	250	250
	Einnahmen UA 8501	246,00	250	250	250	2.150	2.150
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	1.900	1.900
	Ausgaben UA 8501	-	-	0	0	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 8501							
	Einnahmen	246,00	250	250	250	2.150	2.150
	Ausgaben	-	-	0	0	1.900	1.900
	Abgleich UA 8501	246,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen					
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	110.094,23	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	648.714,76	490.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1313	Verkauf von eig. Erzeugnissen	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	2.678,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1455	Jagd- und Fischereipachten	9.060,13	10.500	9.050	9.050	9.050	9.050
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	100	100	100	100	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen	13.320,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1541	Personalkostenersätze	-	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1549	Sonstige Kostenersätze	766,94	800	900	900	900	900
1557	sonstige Verwaltungseinnahmen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1681	Rechtlerumlage Holznutzungsrechte	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1691	Innere Verrechnungen	-	300	150	150	150	150
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bestandspflege Gemeinwohlausgleich Waldumbau Naturverjüngung Vertragsnaturschutz	177.946,28	128.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	971.980,91	725.100	883.100	883.100	883.100	883.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	60.150,37	64.350	66.000	66.650	67.300	68.000
4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	370.124,22	356.150	334.650	348.450	351.950	355.450
4158	Arbeiterlöhne Personalkostenanteil FBG GD=1	16.460,76	23.750	23.800	24.000	24.000	24.000
4159	Arbeiterlöhne -sonstiges Personal- GD=1	-	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	55.205,66	62.450	61.600	64.100	64.750	65.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	26.021,32	28.400	26.300	27.400	27.650	27.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	71.061,25	75.100	71.700	74.700	75.450	76.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	14.264,06	12.950	15.500	17.500	17.500	17.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=14 *Gesamtbudget d.Grupp.Nrn: 5000,5130,5134,5170,5201,5221, 5222,5223,5300,5450,5510,5540, 5601,5620,5860,6325,6341,6361, 6369,6370,6374,6500,6510,6520, 6540,8419 beträgt: 138.200 EUR	2.191,61	4.250	3.750	3.750	4.000	4.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=14	14.329,91	12.750	11.750	11.750	12.750	12.750
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=14	-	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=14	-	1.700	1.100	1.100	1.200	1.200
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=14	3.082,00	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=14	215,52	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=14	7.055,11	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=14	3.121,09	2.400	2.250	2.250	2.400	2.400
5300	Mieten und Pachten GD=14	3.060,00	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	774,12	1.300	1.450	1.450	1.550	1.550
5321	Fahrzeug *MSP-SG 600 Leasing Forstschlepper	22.031,47	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=14	697,47	800	750	750	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	234,81	250	250	250	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=14	10.645,02	8.500	10.000	7.000	7.000	7.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=14	27.741,84	21.250	20.700	20.700	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5550	Kfz-Steuern	338,00	300	350	350	350	350
5560	Kfz-Versicherungen *einschl. Brand- u. Bruch- versicherung	1.934,06	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14	5.187,93	3.900	4.000	4.000	4.300	4.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=14	1.192,44	1.100	900	900	1.100	1.100
5621	Ausbildung *Azubi 2022/25	426,82	1.350	1.250	1.350	1.350	1.350
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel GD=14	15.098,09	14.800	13.000	13.000	14.000	17.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	866,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6322	EDV-Kosten an Dritte	460,01	450	1.650	1.650	1.650	1.650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=14	2.327,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=14	-	400	250	250	250	250
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=14	-	400	400	400	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=14	103.584,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	50	-	-	-	-
6374	wartungskosten GD=14	2.289,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.164,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	159,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	38.511,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6430	Haftpflichtversicherungen	449,10	500	600	600	600	600
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.963,35	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6500	Bürobedarf GD=14	221,87	100	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=14	1.113,12	600	600	600	600	600
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	250	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=14	2.560,42	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=14	19.111,53	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6541	Dienstreisen *Azubi 2022/25	2.307,53	850	850	400	400	400
6551	Sachverständigenkosten	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6560	Sachkosten (für KUVB)	-	50	50	50	50	50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	2.450	2.650	1.850	2.650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FBG Gemünden Verband d. Spessartforstb.	1.133,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	232,29	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	566,24	1.450	900	900	900	900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	250	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	111,83	100	100	100	100	100
8419	Sonstige Finanzausgaben GD=14	-	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 8551	924.918,63	866.800	856.950	877.050	886.950	897.100
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	971.980,91	725.100	883.100	883.100	883.100	883.100
	Ausgaben	924.918,63	866.800	856.950	877.050	886.950	897.100
	Abgleich UA 8551	47.062,28	141.700-	26.150	6.050	3.850-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	16.244,38	-	5.000	0	0	0
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	16.244,38	-	5.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	16.244,38	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	16.244,38	-	5.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8710		wirtschaftl.Unternehmen Genossenschaftsanteile Raiba					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8710		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8710							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8710		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	137.294,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	39.002,48	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1450	Pachten	23.233,30	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29.689,25	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
1470	Grundstücksgleiche Rechte	3.176,13	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	234.121,05	233.200	237.200	237.200	237.200	237.200
A u s g a b e n							
4140	vergütungen tariflich Beschäftigte GD=1	77.741,19	94.000	99.000	102.500	103.550	104.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' GD=1	6.985,85	7.750	7.750	7.950	8.050	8.050
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1	15.613,89	19.900	19.950	20.500	20.700	20.700
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.834,28	26.750	35.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.384,87	44.600	52.300	6.100	50.000	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	27.062,55	32.650	20.500	14.000	14.000	14.000
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.127,05	9.450	19.300	4.500	4.500	4.500
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32,43	850	0	850	0	850
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	48.420,37	47.800	9.400	1.000	1.000	1.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	543,69	700	750	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,56	350	300	300	300	300
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,12	250	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.073,51	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten	37.954,82	50.000	35.000	35.000	40.000	40.000
5441	Strombezugskosten	11.365,13	11.200	13.100	13.100	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.165,61	5.000	12.250	12.250	13.500	13.500



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschaden- und Sturmversicherung	6.224,78	6.500	7.950	7.950	8.500	8.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.346,76	4.200	3.500	3.500	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.500	1.300	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.170,02	6.200	31.000	31.000	31.000	31.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Defibrilatorenakkus	-	-	350	-	-	-
6374	Wartungskosten	2.857,99	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	707,81	650	750	750	750	750
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	606,84	450	500	500	550	550
6522	Fernsprech- und Fernschreib-, Wartungsgebühren, Mieten	856,67	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	35,48	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachterausschuss	2.674,16	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterausschuss	3.427,20	-	0	7.000	0	7.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	198,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen	21.649,79	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.552,09	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *für sozialen Wohnungsbau	2.364,69-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		338.486,71	399.100	401.100	305.900	352.550	311.450
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		234.121,05	233.200	237.200	237.200	237.200	237.200
Ausgaben		338.486,71	399.100	401.100	305.900	352.550	311.450
Abgleich UA 8800		104.365,66-	165.900-	163.900-	68.700-	115.350-	74.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Vormal's Haus des Gastes -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten	-	-	0	0	0	0
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	17.705,26	15.350	15.500	15.500	16.500	16.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	200	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	1.100	300	300	300	300
6800	Abschreibungen	12.130,09	1.000	12.150	12.150	12.150	12.150
6850	verzinsung des Anlagekapitals	464,07	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8801		30.299,42	18.150	28.450	28.450	29.450	29.450
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		30.299,42	18.150	28.450	28.450	29.450	29.450
Abgleich UA 8801		30.299,42-	18.150-	28.450-	28.450-	29.450-	29.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

8551 .1400 Ansatz 2025: 9.400  
Kammerforst, Steinbruch (Wernfeld)

## A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025

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
80	Einnahmen	-	-	150	150	150	150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	150	150	150	150
81	Einnahmen	423.510,60	371.600	359.850	359.850	359.850	359.850
	Ausgaben	-	6.500	0	0	0	0
	Abgleich	423.510,60	365.100	359.850	359.850	359.850	359.850
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	297,30	450	400	400	450	450
	Abgleich	297,30-	450-	400-	400-	450-	450-
85	Einnahmen	972.226,91	725.350	883.350	883.350	885.250	885.250
	Ausgaben	924.918,63	866.800	856.950	877.050	888.850	899.000
	Abgleich	47.308,28	141.450-	26.400	6.300	3.600-	13.750-
87	Einnahmen	16.244,38	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	16.244,38	-	5.000	0	0	0
88	Einnahmen	234.121,05	233.200	237.200	237.200	237.200	237.200
	Ausgaben	368.786,13	417.250	429.550	334.350	382.000	340.900
	Abgleich	134.665,08-	184.050-	192.350-	97.150-	144.800-	103.700-
8	Einnahmen	1.646.102,94	1.330.150	1.485.550	1.480.550	1.482.450	1.482.450
	Ausgaben	1.294.002,06	1.291.000	1.286.900	1.211.800	1.271.300	1.240.350
	Abgleich	352.100,88	39.150	198.650	268.750	211.150	242.100



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft 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							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz: 280 v.H.	42.865,84	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz: 300 v.H.	1.268.150,43	1.250.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
0030	Gewerbsteuer *Hebesatz: 380 v.H.	4.212.183,21	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.091.834,00	6.388.000	6.737.350	6.737.350	6.737.350	6.737.350
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.224,00	610.000	601.250	601.250	601.250	601.250
0220	Hundesteuer	31.891,19	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.908,00	3.549.400	3.775.550	3.775.550	3.775.550	3.775.550
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	184.513,14	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	463.462,00	508.000	489.400	489.400	489.400	489.400
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	62.763,02	70.000	130.000	130.000	80.000	80.000
0812	verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	55.864,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0814	verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d.Überwachung fließender verkehr	6.151,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einnahmen UA 9000		16.762.810,82	16.918.300	17.729.450	17.729.450	17.679.450	17.679.450
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage	381.109,00	345.400	400.000	400.000	400.000	400.000
8320	Allg. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGr 712) *Hebesatz 50,4 v.H. Umlagekraft 12.699.191 €	5.678.685,00	5.936.600	6.400.700	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Ausgaben UA 9000		6.059.794,00	6.282.000	6.800.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		16.762.810,82	16.918.300	17.729.450	17.729.450	17.679.450	17.679.450
Ausgaben		6.059.794,00	6.282.000	6.800.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Abgleich UA 9000		10.703.016,82	10.636.300	10.928.750	10.729.450	10.679.450	10.679.450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8071	Zinsen an Kreditinstitute Sparkasse	16.013,96	13.000	10.000	68.300	182.000	180.500
8072	Zinsen an Kreditinstitute DZ HYP	4.980,69	2.000	350	250	200	150
8074	Zinsen an Kreditinstitute BayernLabo	10.385,76	6.300	4.950	64.000	179.000	178.000
8075	Zinsen an Kreditinstitute LfA Förderbank	4.611,85	3.900	3.200	2.500	1.800	1.150
8078	Zinsen an Kreditinstitute DZ HYP	-	400	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9121	35.992,26	25.600	18.500	135.050	363.000	359.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.992,26	25.600	18.500	135.050	363.000	359.800
	Abgleich UA 9121	35.992,26-	25.600-	18.500-	135.050-	363.000-	359.800-



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	1.109.849,88	693.950	1.110.100	1.110.100	1.110.100	1.110.100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	293.346,03	280.100	293.650	293.650	293.650	293.650
	Einnahmen UA 9151	1.403.195,91	974.050	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.403.195,91	974.050	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.403.195,91	974.050	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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)	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
	Ausgaben UA 9161	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.095.197,05	594.700	415.850	383.750	315.100	282.650
	Abgleich UA 9161	2.095.197,05-	594.700-	415.850-	383.750-	315.100-	282.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	8.958,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 9181	8.958,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	200	-	-	-	-
8070	Zinsen an Kreditinstitute inkl. Sparkasse	-	200	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9181	-	400	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	8.958,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	400	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	8.958,44	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025						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 2 Haushalt 2025						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	170,20-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	170,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	170,20	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushalt 2025  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
90	Einnahmen	16.762.810,82	16.918.300	17.729.450	17.729.450	17.679.450	17.679.450
	Ausgaben	6.059.794,00	6.282.000	6.800.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Abgleich	10.703.016,82	10.636.300	10.928.750	10.729.450	10.679.450	10.679.450
91	Einnahmen	1.412.154,35	980.050	1.409.750	1.409.750	1.409.750	1.409.750
	Ausgaben	2.131.189,31	620.700	434.350	518.800	678.100	642.450
	Abgleich	719.034,96-	359.350	975.400	890.950	731.650	767.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,20-	-	0	0	0	0
	Abgleich	170,20	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	18.174.965,17	17.898.350	19.139.200	19.139.200	19.089.200	19.089.200
	Ausgaben	8.190.813,11	6.902.700	7.235.050	7.518.800	7.678.100	7.642.450
	Abgleich	9.984.152,06	10.995.650	11.904.150	11.620.400	11.411.100	11.446.750